



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: AGOSTO/2022

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 380.268,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 68.223,30

DATA DO RECEBIMENTO: 03/08 e 30/08/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO E AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 2.938,98

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 35.604,23



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: AGOSTO/2022

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO E AGOSTO

DATA: 03/08 e 30/08/2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 68.223,30

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/08/2022	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	1.249,54
01/08/2022	Fatura 2305	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	1.249,54
03/08/2022	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	1.292,98
03/08/2022	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.336,82
03/08/2022	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.371,34
03/08/2022	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.229,15
03/08/2022	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/Parcial	Rec. Humanos	1.513,31
03/08/2022	Recibo	Claudiceia Aparecida Camargo	Rec. Humanos	1.202,66
03/08/2022	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/Parcial	Rec. Humanos	1.792,87
03/08/2022	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	1.477,80
03/08/2022	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	1.250,77
03/08/2022	Recibo	Josefa do Santos Lino Aleixo	Rec. Humanos	1.305,60
03/08/2022	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.500,94
03/08/2022	Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco/Parcial	Rec. Humanos	1.483,51
03/08/2022	Recibo	Maria Cícera de Lucena	Rec. Humanos	1.262,98
03/08/2022	Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	Rec. Humanos	1.513,56
03/08/2022	Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	1.672,57
03/08/2022	Recibo	Tamires Teles Rezende/Parcial	Rec. Humanos	871,99
03/08/2022	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	504,61
03/08/2022	NF 343	Társio Junior e Cia Ltda. ME	Consumo	139,60
04/08/2022	Recibo	Guilherme Araújo	Rec. Humanos	1.541,74
04/08/2022	Recibo	Gustavo Junior Almeida do Carmo/Parcial	Rec. Humanos	1.494,98
09/08/2022	NF 3374	Revolta Dist. E Cm. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	52,50
10/08/2022	NF 659	Silveira e Costa Informática Ltda.	Consumo	353,40
10/08/2022	NF 521.396	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	334,68
12/08/2022	NF 3380	Revolta Dist. E Cm. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	105,00
17/08/2022	NF 521.396	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	350,44
18/08/2022	NF 243.720	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof./Parcial	Consumo	531,05

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

18/08/2022	NF 243.708	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof./Parcial	Consumo	195,00
19/08/2022	NF 523.790	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	229,90
22/08/2022	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	2.407,62
22/08/2022	Fatura 2305	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	2.177,59
22/08/2022	NF 4913	Comercial Guairense de Gás Ltda./Parcial	Util. Pública	450,00
30/08/2022	NF 3427	Revolta Dist. E Cm. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	122,50
			TOTAL	35.568,54

Guaira – SP, 31 de agosto de 2022.


Nelson Antonio Salomão da Rocha
CPF: 745.061.888-53
Vice-Presidente
CASNSA



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/2022

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 38.223,30

DATA: 03/08 e 30/08/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO E AGOSTO

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
01/08/2022	Saldo anterior conta corrente	2.938,98		2.938,98
01/08/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		1.249,54	1.689,44
01/08/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		1.249,54	439,90
03/08/2022	Transferência Recebida Repasse	34.111,65		34.551,55
04/08/2022	Transferência para poupança – RH		1.541,74	33.009,81
04/08/2022	Transferência para poupança – RH/Parcial		1.494,98	31.514,83
04/08/2022	Folha de Pagamento		22.583,46	8.931,37
09/08/2022	Pagamento de boleto – Consumo		52,50	8.878,87
10/08/2022	Pagamento Boleto – Consumo		353,40	8.525,47
11/08/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		334,68	8.190,79
12/08/2022	Pagamento Boleto – Consumo		105,00	8.085,79
15/08/2022	Transferência – Consumo		139,60	7.946,19
17/08/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		350,44	7.595,75
18/08/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		531,05	7.064,70
18/08/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		195,00	6.869,70
19/08/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		229,90	6.639,80
22/08/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		2.407,62	4.232,18
22/08/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		2.177,59	2.054,59
22/08/2022	Transferência – Utilidade Pública/Parcial		450,00	1.604,59
30/08/2022	Pagamento Boleto – Consumo		122,50	1.482,09
30/08/2022	Transferência Recebida Repasse	34.111,65		35.593,74
31/08/2022	Rendimento Investimento Fundos	1,60		35.595,34
31/08/2022	Rendimento BB Rende Fácil	8,89		35.604,23
31/08/2022	SALDO FINAL			35.604,23

Guaira – SP, 31 de agosto de 2022.

Neli Antonio Salomão da Rocha
CPF: 043.061.888-53
casnsa@gmail.com
CASNSA

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

ANEXO 30: RP 10

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

ORGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA - 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.

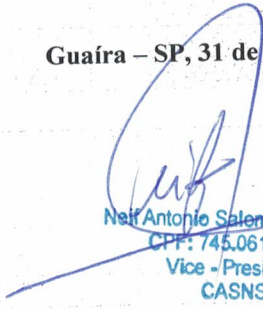
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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	03/08/2022	550.475.000.300.097	34.111,65
		30/08/2022	550.475.000.300.097	34.111,65
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.938,98
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	68.223,30
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	10,49
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	71.172,77
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	71.172,77

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.

Guaira – SP, 31 de agosto de 2022.


Neil Antonio Salomão da Rocha
CPF: 745.061.888-53
Vice - Presidente
CASNSA



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 GUAÍRA - 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	03/08/2022	550.475.000.300.097	34.111,65
		30/08/2022	550.475.000.300.097	34.111,65
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.938,98
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	68.223,30
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	10,49
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	71.172,77
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	71.172,77

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 agosto de 2022.


Neif Antonio Salomão da Rocha
CPF: 745.061.888-53
Vice - Presidente
CASNSA

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	32.704,47	0,00	32.704,47	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	2.414,07	0,00	2.414,07	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)	450,00	0,00	450,00	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	35.568,54	0,00	35.568,54	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	71.172,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.568,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	35.604,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	35.604,23

Guaira – SP, 31 de agosto de 2022.


Neif Antônio Salomão da Rocha
CPF: 745.061.888-53
Vice - Presidente
CASNSA

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

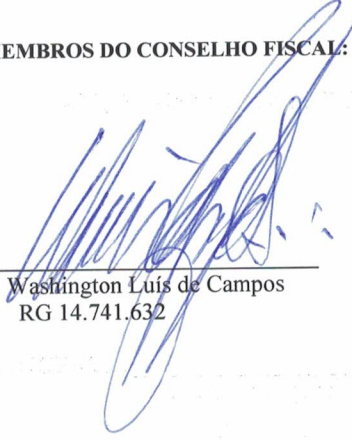
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

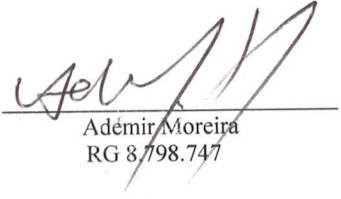
Guaíra-SP, 31 de agosto de 2022.

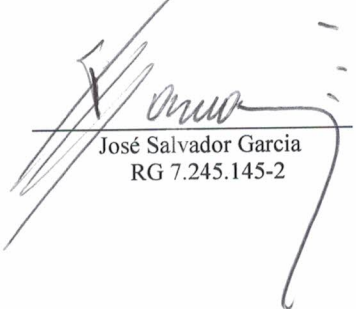
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luís de Campos
RG 14.741.632


Adémir 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 agosto de 2022.

Neif Antônio Salomão da Rocha
Vice - Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal AGOSTO/2022

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recursos Próprios
					Municipal Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	Outra Fonte Proc. n.º 168/2021	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	FGTS Ref. 06/2022	R\$ 1.249,54	R\$ 9.861,61	R\$ 623,58	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.308,84	R\$ 2.136,73	R\$ 2.596,72
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 06/2022	R\$ 1.249,54	R\$ 10.561,34	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.308,84	R\$ 2.403,83	R\$ 2.894,36
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R\$ 1.292,98	R\$ 1.292,98	-	-	-	-	-	-
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri / Azevedo	RH	R\$ 1.336,82	R\$ 1.336,82	-	-	-	-	-	-
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 1.371,34	R\$ 1.371,34	-	-	-	-	-	-
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 1.229,15	R\$ 1.229,15	-	-	-	-	-	-
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R\$ 1.513,31	R\$ 1.817,64	-	-	-	-	-	R\$ 304,33
Recibo	Claudiceia Aparecida Camargo	RH	R\$ 1.202,66	R\$ 1.202,66	-	-	-	-	-	-
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.792,87	R\$ 3.585,75	R\$ 1.792,88	-	-	-	-	-
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R\$ 1.477,80	R\$ 1.593,64	-	-	-	-	-	R\$ 115,84
Recibo	Elienai Martins	RH	R\$ 1.250,77	R\$ 1.250,77	-	-	-	-	-	-
Recibo	Josefa dos Santos Lino Aleixo	RH	R\$ 1.305,60	R\$ 1.305,60	-	-	-	-	-	-
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R\$ 1.500,94	R\$ 1.500,94	-	-	-	-	-	-
Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	RH	R\$ 1.483,51	R\$ 1.677,11	-	-	-	-	-	R\$ 193,60
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R\$ 1.292,98	R\$ 1.292,98	-	-	-	-	-	-
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R\$ 1.513,56	R\$ 1.513,56	-	-	-	-	-	-
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 1.672,57	R\$ 1.672,57	R\$ 506,13	-	-	-	-	-R\$ 506,13
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 871,99	R\$ 3.169,65	R\$ 1.214,24	-	-	R\$ 1.083,42	-	-R\$ 0,00
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R\$ 504,61	R\$ 504,61	-	-	-	-	-	-
Recibo	Guilherme Araujo	RH	R\$ 1.541,74	R\$ 1.541,74	-	-	-	-	-	-
Recibo	Gustavo Junior Almeida de Araujo	RH	R\$ 1.494,98	R\$ 1.561,21	-	-	-	-	-	R\$ 66,23
NF 3374	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	R\$ 52,50	R\$ 52,50	-	-	-	-	-	-
NF 659	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Consumo	R\$ 353,40	R\$ 52,50	-	-	-	-	-	-
NF 521.396	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 334,68	R\$ 608,50	R\$ 273,82	-	-	-	-	-
NF 3380	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	R\$ 105,00	R\$ 105,00	-	-	-	-	-	-
NF 346	Tarsio Junior e Cia. Ltda. ME	Consumo	R\$ 139,60	R\$ 139,60	-	-	-	-	-	-
NF 521.396	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 350,44	R\$ 608,50	-	-	-	R\$ 258,06	-	-
NF 243.720	J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.	Consumo	R\$ 531,05	R\$ 1.657,45	R\$ 427,00	-	-	-	-	R\$ 699,40
NF 243.708	J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.	Consumo	R\$ 195,00	R\$ 523,50	-	-	-	R\$ 109,50	-	R\$ 219,00
NF 523.790	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 229,90	R\$ 510,90	R\$ 281,00	-	-	-	-	-
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	FGTS Ref. 07/22	R\$ 2.407,62	R\$ 8.632,90	R\$ 723,58	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.418,77	R\$ 2.136,73	R\$ -
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 07/22	R\$ 2.177,52	R\$ 8.982,31	R\$ 801,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.596,12	R\$ 2.403,83	R\$ 0,07
NF 4913	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Consumo	R\$ 450,00	R\$ 510,00	-	-	-	-	-	-
NF 3477	Revolta Dist. E Com. De Produtos de	Consumo	R\$ 122,50	R\$ 122,50	-	-	-	-	-	-


 Neif Antonio Salomão da Rocha
 CPF: 745.061.888-53
 Vice - Presidente
 CASNSA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.249,54 D	
				01/08 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
01/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.249,54 D	
				01/08 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
01/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.499,08 C	0,00 C
03/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	34.111,65 C	
				03/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
03/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.111,65 D	0,00 C
04/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.321	1.541,74 D	
				04/08 0475 510028321-8 GUILHERME ARAU			
04/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	554.589.000.012.405	1.494,98 D	
				04/08 4589 12405-2 GUSTAVO JR ALM			
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.297	22.583,46 D	
04/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.620,18 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.901	52,50 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
09/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52,50 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.001	353,40 D	
				SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA			
10/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	353,40 C	0,00 C
11/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	334,68 D	
				11/08 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
11/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	334,68 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.201	105,00 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
12/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,00 C	0,00 C
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	139,60 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
15/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,60 C	0,00 C
17/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	350,44 D	
				17/08 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
17/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,44 C	0,00 C
18/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	531,05 D	
				18/08 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
18/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	195,00 D	
				18/08 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
18/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	726,05 C	0,00 C
19/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	229,90 D	

08/09/22, 09:12

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
19/08/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	229,90 C	0,00 C
22/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.407,62 D	
		22/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
22/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.177,59 D	
		22/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	450,00 D	
		237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
22/08/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.035,21 C	0,00 C
30/08/2022	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	34.111,65 C	
		30/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	122,50 D	
		REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
30/08/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	33.989,15 D	0,00 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente**Agência
475-8Conta
27669-3Cliente
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDACPF/CNPJ
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Agosto/2022**

	R\$ 2.780,39
Saldo bruto em 29/07/2022	R\$ 68.100,80
Aplicações no mês:	R\$ 35.446,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,89
Rendimento no mês:	R\$ 35.444,04
Saldo bruto em 31/08/2022	

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 2.777,67	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2022	Resgate	R\$ 2.496,51	R\$ 2,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.499,08
03/08/2022	Aplicação	R\$ 34.111,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.111,65
04/08/2022	Resgate	R\$ 281,16	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,49
04/08/2022	Resgate	R\$ 25.337,45	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.338,69
09/08/2022	Resgate	R\$ 52,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,50
10/08/2022	Resgate	R\$ 353,32	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353,40
11/08/2022	Resgate	R\$ 334,58	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334,68
12/08/2022	Resgate	R\$ 104,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00
15/08/2022	Resgate	R\$ 139,55	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,60
17/08/2022	Resgate	R\$ 350,27	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,44
18/08/2022	Resgate	R\$ 725,65	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 726,05
19/08/2022	Resgate	R\$ 229,77	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,90
22/08/2022	Resgate	R\$ 5.031,90	R\$ 3,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.035,21
30/08/2022	Aplicação	R\$ 33.989,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.989,15
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 35.440,85	R\$ 3,19	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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	158,59			14,628188		
31/08/2022	SALDO ATUAL	160,19			14,628188		14,628188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	160,19

Valor da Cota

29/07/2022	10,841247904
31/08/2022	10,950827857

Rentabilidade

No mês	1,0107
No ano	6,4900
Últimos 12 meses	8,2772

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

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 1.249,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 01/08/2022 11:19:26
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 01/08/2022 15:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85850000105-0 61340385222-6
	01071622185-0 23861555088-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/07/2022
Numero do Documento	07.16.22185.2386155-5
Valor Total	10.561,34

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 0.806.7AD.601.FF8.8B9

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 120/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2018
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 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,73

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 81/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.306,04

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.403,03

PAGO COM RECURSO PROPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 2.894,36



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 48.447.502/0001-91 Ração Social: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração: Junho/2022 Data de Vencimento: 20/07/2022 Número do Documento: 07.16.22185.2386155-5

Observações: Nº Recibo Declaração: 5000062061283

Pagar este documento até: 20/07/2022

Valor Total do Documento: 10.561,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.561,34			10.561,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	10.561,34			10.561,34

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 166/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.249,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000105 0 61340385222 6 01071622185 0 23861555088 6



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.22185.2386155-5
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 10.561,34

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.249,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

01/08/2022 11:19:07

01/08/2022 15:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.05
6475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000098-9 61610179220-9 70766605084-0 84475020001-7
Data do pagamento	07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2022
VALOR DEPOSITO	9.861,61
Valor Total	9.861,61

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C3.B69.3F0.6FA.B7A

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 128/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 633,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/2022
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 704,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/2022
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,73

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.308,84

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.136,73

PAGO COM RECURSO PROPRIO
PAGAMENTO
R\$: 2.596,72



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2022 - 08:34:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 123.270,18	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.861,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.861,61
--	---------------------	---------------------------------

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

85880000989 616101792209 707666050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 4.349,54



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2022 - 08:34:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 123.270,18	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.861,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.861,61
--	---------------------	---------------------------------

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

85880000989 616101792209 707666050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência 475-8
 Conta 27669-3 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 04/08/2022
 Data para pagamento 04/08/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
REGIANE ANTUNES COELHO	PROCESSADO	001	0475	26.796	1.672,57
DENISE GONCALVES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0475	26.733	1.477,80
ANA PAULA LOPES FLORO DA	PROCESSADO	001	0475	29.144	1.371,34
DANIELI GONCALVES NASCIME	PROCESSADO	001	0475	27.089	1.792,87
ELIENAI MARTINS	PROCESSADO	001	0475	29.853	1.250,77
CLAUDICEIA APARECIDA CAMA	PROCESSADO	001	0475	30.594	1.202,66
VERIDIANA SENA DERACO	PROCESSADO	001	0475	29.585	504,61
JOSEFA DOS SANTOS LINO AL	PROCESSADO	001	0475	26.712	1.305,60
LUIZ FERNANDO APARECIDO C	PROCESSADO	001	0475	30.797	1.483,51
JULIANA CRISTINA OSSAIN F	PROCESSADO	001	0475	29.926	1.500,94
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE	PROCESSADO	001	0475	30.969	1.336,82
TAMIRES TELES REZENDE	PROCESSADO	001	0475	26.762	871,99
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	PROCESSADO	001	0475	28.400	1.229,15
ALICE ISABEL DE SOUZA SAN	PROCESSADO	001	0475	29.715	1.292,98
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA	PROCESSADO	001	0475	27.136	1.513,56
ANDERSON GARCIA DE ANDRAD	PROCESSADO	001	0475	26.787	1.513,31
MARIA CICERA DE LUCENA SA	PROCESSADO	001	0475	28.432	1.262,98

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

000269-Alice ISABEL DE SOUZA SANTOS
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA
CE 5143-20
CPS n.: 22587 /00109 Data Admissao: 07/04/2020

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

04/08/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
04/08/2022 Alice Santos

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS
CPF: 294.798.408-04
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA
CONTA: 29.715-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.292,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.235.344.915.848.856

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Dpto. Setor Seção PL
000291-ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:08902 /00212 Data Admissao:15/07/2021

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

Centro de Ação Social Senhora
R. Vinte e Quatro, 330 - Guairá
48.447.502/0001-91
04/08/2022
Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2022
Ana Cláudia V. Zampieri
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI

CPF: 286.258.838-50

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 30.969-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.336,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A57.FE1.A19.D6A.ED6

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

000259-ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA CP5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:019542 /00362 Data Admissao:08/01/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,68		
1111	ADICIONAL NOTURNO	10,52	24,32		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,87		
5612	VALE FARMACIA			168,61	
9860	I.N.S.S.	9,00		132,32	
Bancos - CC: - Ag.: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79- Dt. Nasc.: 21/06/1990			Total de vencimentos 1.672,27	Total de Descontos 300,93	
			Valor Líquido →	1.371,34	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.672,27	1.672,27	133,78	781,59	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
CNPJ: 48.447.502/0001-91
468/2022
TITULO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FUNDO DE RECURSOS Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2022 Ana Paula S. F. Silva

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA
CPF: 390.398.738-79
AGENCIA: 0475-8 - GUAIIRA SP
CONTA: 29.144-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.371,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

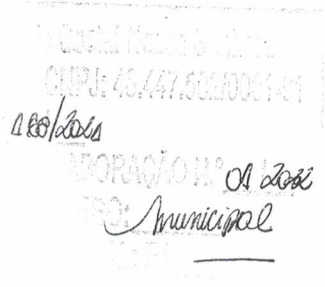
AUTENTICACAO SISBB: E.3B3.073.4F4.D17.CCB

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,87		
5612	VALE FARMACIA			176,77	
9860	I.N.S.S.	9,00		107,89	
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62- Dt. Nasc.: 29/11/1989</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.513,81	284,66	
			Valor Líquido →	1.229,15	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.400,87	1.400,87	112,06	534,62	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
04/08/2022 Ana Paula S. da
DATA

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:26
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: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D02.0D2.039.3AD.293

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

000201-ANDERSON GARCIA DE ANDRADE CB5162-10 0001 0000 0000 1
CIDADOR DE IDOSOS 40 H PSEMANA CIPS n.:09472 /00173 Data Admissao:17/02/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.701,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		34,02		
9860	I.N.S.S.	9,00		159,78	
Banco: 001- CC: 26/87-2-Ag.: 04/5-8 RG: 255567911 - CPF: 195.060.818-24- Dt. Nasc.: 14/02/1974			Total de Vencimentos 1.977,42	Total de Descontos 159,78	
			Valor Líquido →	1.817,64	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.701,00	1.977,42	1.977,42	158,19	1.817,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 07/08/2022

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA DE ANDRADE
CPF: 195.060.818-24
AGENCIA: 0475-8 - GUAIIRA SP
CONTA: 26.787-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.513,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

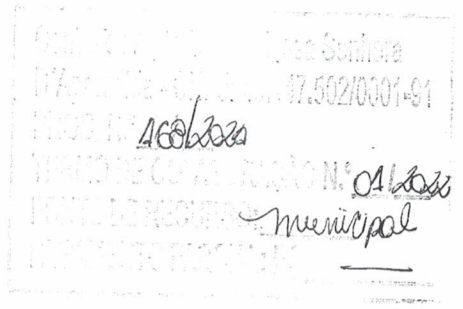
AUTENTICACAO SISBB: 6.162.873.8EE.9F4.12B

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

000290-CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO CPB:143-20 0001 0000 0000 1-
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.:0004608 /00173 Data Admissao:18/06/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
5612	VALE FARMACIA			77,69	
9860	I.N.S.S.	9,00		106,65	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 298040657 - CPF: 305.126.018-52- Dt. Nasc.: 14/04/1977			Total de Vencimentos 1.387,00	Total de Descontos 184,34	
			Valor Líquido →	1.202,66	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.280,35	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/22 Claudiceia Camargo

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO
CPF: 305.126.018-52
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.594-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.202,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.238.D13.DB5.F5A.D5A

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

Código Nome do Funcionário CSO Emp. Local Dcto Sctor Seção Fl
000209-DANIELI GONCALVES NASCIMENTO 2516-05 0001 0000 0000 1
ASSISTENTE SOCIAL 40 H SEMANA CTPS n.:033854 /00279 Data Admissao:10/07/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.152,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		83,04		
9860	I.N.S.S.	14,00		429,08	
9870	I.R.R.F.	22,50		220,21	
Banco: 001- CD: 27089-X-Ag.: 0475-8 RG: 436878549 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.235,04	649,29	
			Valor Líquido	3.585,75	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S.	FG.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.152,00	4.235,04	4.235,04	338,80	3.805,96	22,50

1608/2021
Municipal
1.792,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Danieli Gonçalves
01/08/2022

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI GONCALVES NASCIMENTO
CPF: 346.271.998-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.089-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.792,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.431.E8D.717.CD6.9C3

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		18,68		
1111	ADICIONAL NOTURNO	42,03	97,16		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		27,74		
5612	VALE FARMACIA			48,34	
9860	I.N.S.S.	9,00		142,41	
Banco: 001- CC: 26733-3-Ag.: 0475-8 RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12- Dt. Nasc.: 02/02/1980			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.784,39	190,75	
			Valor Líquido	1.593,64	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.784,39	1.784,39	142,75	1.452,39	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
PUNTO DE RECURSO Municipal
R\$ 1.477,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/22 Denise G de Souza

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD
CPF: 318.921.458-12
AGENCIA: 0475-8 - GUAIIRA SP
CONTA: 26.733-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.477,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.202.5A5.158.44E.73A

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	25,00	1.155,83		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		202,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,00	231,17		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		90,52		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	5,00	9,98		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		40,40		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	5,00	3,33		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			344,65	
9850	INSS S/FÉRIAS			30,75	
9860	I.N.S.S.	9,00		107,06	
Banco: - CC: - Ag: - RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03- Dt. Nasc.: 25/12/1976			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.733,23	482,46	
			Valor Líquido	1.250,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.733,23	1.733,23	138,65	1.250,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elienai Martins

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/08/22

DATA

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS
CPF: 273.379.588-03
AGENCIA: 0475-8 - GUAIIRA SP
CONTA: 29.853-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.250,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.468.D3B.B8F.651.CEA

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

Código Nome do Funcionário CEC Empl. Local Depto. Setor Seção FL
000189-JOSEFA DOS SANTOS LINO ALEIXO 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:99265 /00250 Data Admissao:02/05/2016

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1530	PREMIO CL. DECIMA NONA CONVENCA		27,74		
9860	I.N.S.S.	9,00		109,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.414,74	109,14	
			Valor Líquido	1.305,60	
Banco: 001- CC: 26712-0-Ag.: 0475-8 RG: 55108814X - CPF: 282.732.098-30- Dt. Nasc.: 08/06/1976		Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.414,74	113,17	1.305,60	0,00

Guaira, 04 de Julho de 2022
Município de Guaira - SP
Município

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
4/8/2022 Josefa dos Santos Lino Aleixo
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSEFA DOS SANTOS LINO ALEIXO
CPF: 282.732.098-30
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.712-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.305,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

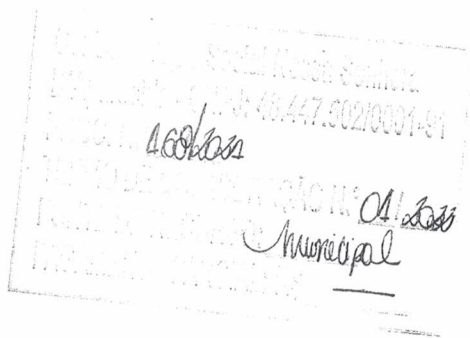
AUTENTICACAO SISBB: E.3EA.EAF.746.600.EB6

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

000282-JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNAN ~~CE5162=10~~ 0001 0000 0000 1-
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:055282 /00456 Data Admissao:04/12/2020

Doc	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
9860	I.N.S.S.	9,00		128,46	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84- Dt. Nasc.: 25/08/2000			Total de Vencimentos 1.629,40	Total de Descontos 128,46	
			Valor Líquido →	1.500,94	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.629,40	1.629,40	130,35	1.500,94	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2022
DATA
Juliana Cristina Ossain Fernan
ASSINANTE DO FUNCIONARIO

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNAN
CPF: 464.572.618-84
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.926-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.213.2A6.0CD.DBE.955

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
000293-LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRAS 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.:089041 /00279 Data Admissao:14/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		31,23		
1111	ADICIONAL NOTURNO	70,24	162,37		
9860	I.N.S.S.	9,00		145,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.823,00	145,89	
			Valor Líquido	1.677,11	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 435388800 - CPF: 412.643.838-60- Dt. Nasc.: 17/04/1994					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.823,00	1.823,00	145,84	1.677,11	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
L'Aperecida - 30700 - 48.447.502/0001-91
PROC. Nº 168/2022
TERMO DE CANCELAMENTO Nº 016/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
R\$ 1.483,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 04/08/22

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRAS
CPF: 412.643.838-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.797-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.483,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0A9.1E4.CCE.6E5.54B

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
000240-MARIA CICERA SILVA DE LUCENA F 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:045839 /0016 Data Admissao:18/04/2019

Occ.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,87		
5612	VALE FARMACIA			30,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		107,89	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 658287606 - CPF: 062.916.724-99- Dt. Nasc.: 12/09/1976			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,87	137,89	
			Valor Líquido	1.262,98	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.400,87	1.400,87	112,06	1.292,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/22 maria cilera silva de lucena
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CICERA DE LUCENA SANTOS
CPF: 062.916.724-99
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.432-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.262,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CD8.F7A.D0B.D7F.5E8

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

000210-NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARRE CP 5162-10 0001 0000 0000 1-
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:83239 /012 Data Admissao:01/08/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,87		
9860	I.N.S.S.	9,00		129,71	
Banco: 001- CC: 27136-5-Ag.: 0475-8 RG: 392596775 - CPF: 798.364.961-49- Dt. Nasc.: 04/10/1975			Total de Vencimentos 1.643,27	Total de Descontos 129,71	
			Valor Liquido	1.513,56	
Salario Base	Salario Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.643,27	1.643,27	131,46	1.323,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/22 Neuza Rodrigues da Veiga Parre

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:27
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARRE
CPF: 798.364.961-49
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.136-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.513,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9F7.EEE.46D.497.56D

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

000134-REGIANE ANTUNES COELHO
ENCARREGADA ADMINISTRATIVA

084141-25ª 0001 0000 0000 1-
CPS n.:040927 /00279 Data Admissao:03/10/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	24,00	1.992,80		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		32,88		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,00	498,20		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		166,07		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		19,92		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	6,00	13,18		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	6,00	4,40		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			625,94	
5612	VALE FARMACIA			192,65	
9850	INSS S/FÉRIAS	6,00		55,91	
9860	I.N.S.S.	12,00		180,38	
Total de Vencimentos			2.727,45	Total de Descontos 1.054,88	
Valor Líquido			1.672,57		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.491,00	2.727,45	2.727,45	218,19	1.486,04	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
04/08/2022

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320914463263761
09/09/2022 14:52:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:25
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇAO 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: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.672,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1C3.C2C.2EF.E91.0CE

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

Código Nome do Funcionario 050 Emp. Local Depto. Setor Seção FL
000122-TAMIRES TELES REZENDE 2515-10 0001 0000 0000 1
PSTC010640 H PSEMANA CTPS n.:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	25,00	3.648,33		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		78,75		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,00	729,67		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		243,22		
1530	FREMIÓ CL DECIMA NONA CONVENCA		73,00		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		30,35		
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS		10,12		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			937,36	
5612	VALE FARMACIA			46,28	
9850	INSS S/FÉRIAS			76,00	
9860	I.N.S.S.	14,00		434,05	
9870	I.R.R.F.	15,00		150,10	
Banco: 001- CC: 26762-7-Ag.: 0475-8 RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.813,44	1.643,79	
			Valor Líquido	3.169,65	
Salário Resol	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.378,00	4.813,44	4.813,44	385,07	3.366,03	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/22

09/09/22, 14:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇAO 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: 04/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 871,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A49.2C0.00B.97E.F2E

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

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 IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 044624 /00439 Data Admissão: 01/02/2022

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,68		
1111	ADICIONAL NOTURNO	24,03	55,55		
9860	I.N.S.S.	9,00		134,42	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 573578369 - CPF: 484.765.078-60- Dt. Nasc.: 01/10/1999			Total de Vencimentos 1.695,63	Total de Descontos 134,42	
			Valor Líquido →	1.561,21	
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.495,43	1.695,63	135,65	1.561,21	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.494,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/22
Assinatura do Funcionário
Assinatura do Funcionário

04/08/22, 16:15

Banco do Brasil



G334041609285724013
04/08/2022 16:14:59

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome GUILHERME ARAUJO
Agência 475-8
Conta corrente 510028321-8
Variação 51
Valor 1.541,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 04/08/2022 15:44:31
J0143971 JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 04/08/2022 16:14:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

Código Nome do Funcionário
000294-GUILHERME ARAUJO
CUIDADOR DE IDOSOS36 H FSE
CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL
5162-10 0001 0000 0000 1
CTPS n.:1799262 /0050 Data Admissao:14/01/2022

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.387,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,23	
1111	ADICIONAL NOTURNO	16,27	37,61	
9860	I.N.S.S.	9,00		132,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1636024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.541,74

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 22355403 - CPF: 155.238.986-35- Dt. Nasc.: 09/07/1998

FELIZ ANIVERSARIO!

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.674,24	1.674,24	133,93	1.541,74	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.674,24	132,50
Valor Líquido	1.541,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04/08/22 Guilherme Azeite

04/08/22, 16:22

Banco do Brasil



G336041618308883012
04/08/2022 16:22:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GUSTAVO JR ALMEIDA CARMO
Agência 4589-6
Conta corrente 12405-2
Valor 1.494,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 04/08/2022 16:19:53
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 04/08/2022 16:22:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:23
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033505922030000209000503806990720000005250

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:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GU

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO	80.901
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	52,50
VALOR COBRADO	52,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.885.364.FAD.CC4.620

=====

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

09/08/2022 14:57:12

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

09/08/2022 14:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341104200006671
11/08/2022 06:42:5111/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:50
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.

23790335059220300000209000503806990720000005250

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:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GU

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	80.901
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	52,50
VALOR COBRADO	52,50

NR.AUTENTICACAO C.B85.364.FAD.CC4.620

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: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

44

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/08/2022
Beneficiário REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA CPF/CNPJ: 023.871.066/0001-52 RUA 8, 555 - - CENTRO 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0335/5038-5
Data do Doc. 22/07/2022	Nº do documento 3374	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 22/07/2022	Nosso número 09/22/030000009-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 52,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,46 APOS 09.08.2022 MULTA 9,99 APOS VENCIMENTO SERA COBRADO JUROS E MULTAS.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAIRA CNPJ/CPF: 048.447.502/0001-91 R 24 N 330 - 14790-000 - GUAIRA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8363Deficiente 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.



RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP N° 000003.374 Série 001
(17) 3330.2002 revcitasolucoes@mlinsp.ozzi@gmail.com
FOLHA 01/01

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saida 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-22.07-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.374-100.005.133-7

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 23.871.066/0001.52
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220970652698 21/07/2022 18:32:13h

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: 21/07/2022
ENDEREÇO: RUA 24 NUMERO 330
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790.000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 21/07/2022
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP
FONE / FAX: (17) 331.4827
INSC. ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 18:32h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003374	09/08/2022	52,50						

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	52,50
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	52,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORADA APARECIDA
FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2053	ESCOVA SANITARIA S/POTE CONDOR 6120	96031000	0.500	5.405	UN	2,0000	11,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VASSOURA CAIPIRA MAX	96031000	0.500	5.405	UN	1,0000	30,5000	0,00	30,50	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 1.661/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2022
 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 credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2053 - 58

RESERVADO AO FISCO

Pedido 55.787 Vendedor 11 Pedido compra



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, 11 de julho 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\$ 17,50
Escova Sanitária s/ pote	R\$ 11,00
Vassoura Caipira Max	R\$ 30,50
Papel Inter. branco c/1000	R\$ 13,99

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

CEP 14790-000
GUAÍRA - SP

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, 11 de julho 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	R\$ 24,20
Escova Sanitária s/ pote	R\$ 15,05
Vassoura Caipira Max	R\$ 35,08
Papel Inter. branco c/1000	R\$ 12,48



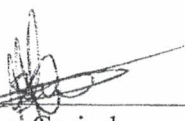
Regiane Antunes Coelho

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: 21 N. 549 - Centro - Guaíra/SP
CNPJ: 15343005000194



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, 11 de julho de 2022

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Kaza Fácil

CNPJ: 46.238.211/0001-68

Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	25,00
Escova Sanitária s/ pote	32,50
Vassoura Caipira Max	34,00
Papel Inter. branco c/1000	14,99

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

Validade 30 dias

46.238.211/0001-68



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:04:48
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339945370904000000700110501012990730000035340

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	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	353,40
VALOR COBRADO	353,40

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9AE.F73.C0A.6D9.D7F

=====

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

10/08/2022 16:52:11

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

10/08/2022 17:04:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/07/2022	NF659	DM	Não	15/07/2022	000000001105
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		353,40
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 11/08/2022 R\$ 17,67 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,58 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO AV. ACACIA GUAIRENSE, 1659 JD ALEGRIA.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 048447502000191
RUA 24 330
GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.45370.90400.000007.00110.501012.9.90730000035340

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/07/2022	NF659	DM	Não	15/07/2022	000000001105
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		353,40
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 11/08/2022 R\$ 17,67 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,58 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO AV. ACACIA GUAIRENSE, 1659 JD ALEGRIA.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 048447502000191
RUA 24 330
GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 268/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2022
FONTE DE RECURSOS: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$



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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 00000659 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0731 3267 1500 0162 5500 1000 0006 5910 6376 6348

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220939753816 15/07/2022 14:48:16
CNPJ / CPF
31.326.715/0001-62

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

322065074117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL, NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO

RUA 24, 330

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

15/07/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/07/2022

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2022	259,00	002	10/08/2022	81,50	003	15/08/2022	12,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,98	353,40
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	353,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1120	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 42,14 Federais e 34,45 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	10	25,90	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	CANETA BIC CRISTAL AZUL/VERMELHA/PRETA UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,19 Federais e 9,29 Estaduais.	96081000	0500	5405	PC	40	1,29	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	ELASTICO AMARELO ESPECIAL 500GRS RED B0 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,80 Federais e 1,24 Estaduais.	40169990	0102	5102	PC	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	CANETA BIC CRISTAL AZUL/VERMELHA/PRETA UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,55 Federais e 2,32 Estaduais.	96081000	0500	5405	PC	10	1,29	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| VENDA - CAROL | Valor Aprox dos Tributos R\$: 59,68 Federais e 47,30 Estaduais.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 04 Julho de 2022.

Justificativa: Compra Material de Escritório

Fornecedor: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

Cotação

Produto	Valor Unitário
Caixa Papel Sulfite A4 (caixa c/10pts)	259,00
Caixa de Caneta Azul	64,50
Elastico Amarelo (Pacote)	29,40

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

31.326.715/0001-62
SILVEIRA E COSTA
INFORMATICA LTDA
Silveira e Costa
Assinatura e Carimbo com CNPJ
GUAÍRA-SP / CEP 14790-000

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, 04 Julho de 2022.

Justificativa: Compra Material de Escritório

Fornecedor: Sispaper Papelaria Ltda

CNPJ: 12.974.163/0001-54

Cotação

Produto	Valor Unitário
Caixa Papel Sulfite A4 (caixa c/10pcts)	319,00
Caixa de Caneta Azul	68,50
Elástico Amarelo (Pacote)	29,90

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

Favor não rasurar

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



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, 04 Julho de 2022.

Justificativa: Compra Material de Escritório

Fornecedor: M.A.Z Vancim Papelaria ME

CNPJ: 04.228.746/0001-08

Cotação

Produto	Valor Unitário
Caixa Papel Sulfite A4 (caixa c/10pcts)	279,00
Caixa de Caneta Azul	65,00
Elástico Amarelo (Pacote) 500g	31,60

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

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo com CNPJ

~~15.064.378/0001-47~~
~~322.071.162.112~~
M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM
R. 11, N° 601
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381417225889031
14/09/2022 17:28:33

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:26
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	334,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669

=====

NR. AUTENTICACAO	D.7B0.9F0.EE9.098.05E
------------------	-----------------------

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:03:20
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953572802000016629674501019690730000060850

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NO ME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	608,50
VALOR COBRADO	608,50

NR.AUTENTICACAO D.EBA.211.B4B.ED9.744

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	10/08/2022 16:49:52
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	10/08/2022 17:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Beneficiário: **PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR** RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF: 07196269000134 Agência / Código Beneficiário: 1543-1 / 5357802

Data do Documento: 13/07/2022 Nº do Documento: 521396/22A Espécie Doc: DM Aporte: N Data do Processamento: 13/07/2022 Nosso Número: 000001629674-5

Carteira: 101 - RÁPIDA COM REGISTRO Espécie REAL Quantidade Valor (-) Valor do Documento: 608,50

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.01 POR DIA DE ATRASO.

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

48.447.502/0001-91 4615

Secador / Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica

Santander 033-7 03399.53572 80200.000166 29674.501019 6 90730000060850

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Beneficiário: **PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR** RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF: 07196269000134 Agência / Código Beneficiário: 1543-1 / 5357802

Data do Documento: 13/07/2022 Nº do Documento: 521396/22A Espécie Doc: DM Aporte: N Data do Processamento: 13/07/2022 Nosso Número: 000001629674-5

Carteira: 101 - RÁPIDA COM REGISTRO Espécie REAL Quantidade Valor (-) Valor do Documento: 608,50

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.01 POR DIA DE ATRASO.

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

48.447.502/0001-91 4615

Secador / Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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
 TELEFONAS / SAC : (16) 3713-6200

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saida 1
 Entrada 0
 SÉRIE 1
 Nº 000.521.396
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO : 35220707196269000134550010005213961001731760
 www.infopenzeletronicas.gov.br
 Consulta de autenticação por identificação de NF-e
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135220929028407 13/07/2022 20:35:07
 EMISSÃO : 13/07/2022 SAÍDA/ENTRADA : 13/07/2022 20:34:05

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34
 DESTINATÁRIO/REMITENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO INSC. EST.: ISENTO CEP: 14790-000
 FATURAS: MUNICÍPIO: GUAIARA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
009251	AP PREST ULTRAGRIP 1X24 + 2UN PREST.3	82121020	060	5405 UN	5,0000	53,7500	0,00	268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
001007	COND TOK BOT-FANICO BARBOSA 1,9LT	33059000	060	5405 UN	3,0000	9,3500	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
003047	COND TOK BOT-FANICO BROTO BAM S/SAL 1,9LT	33059000	060	5405 UN	3,0000	9,3500	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
003847	COND TOK BOT-FANICO CAMOMILA 1,9LT	33059000	060	5405 UN	3,0000	9,3500	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
001010	COND TOK BOT-FANICO JABORANDI 1,9LT	33059000	060	5405 UN	3,0000	9,3500	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
003075	DES ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
009153	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
009152	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS HURRICANE 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
003784	DES ABOVE AERO MEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
009155	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
009158	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
009157	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
003065	DES ABOVE AERO MEN VULCAN 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
009163	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
003066	DES ABOVE AERO WOMEN DOLCE VITA 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
009156	DES ABOVE AERO WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
003068	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
009163	DES ABOVE AERO WOMEN SOFT CREME 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
003066	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
009155	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
003078	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
005427	OLEO CORP. FARMAX GIRASSOL 1.00ML 12X1	33049990	060	5405 UN	5,0000	72,4800	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
002510	SAB LIQ TOK BOT-FANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	10,0000	11,0900	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
007798	SAB LIQ TOK BOT-FANICO F.VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
002511	SAB LIQ TOK BOT-FANICO ORQUÍDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	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
Série: 1
Entrada: 0
SÉRIE 1
Nº. **000.521.396**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO : 35220707196269000134550010005213961001731760
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.:
FOLHA 2 / 2 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220929028407 13/07/2022 20:35:07

REESPACHO:	SH TOK BOTANICO BROTO BAMBU S/SAL 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,1700	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,1700	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	SH TOK BOTANICO QUERAT/MANDIOCA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,1700	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparedada - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1881/2022
TERMO DE COLAÇÃO N.º 011/2022
FONTE DE RECURSO: Univerpal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 334,68



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:55
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379033505922040000105000503804190750000010500

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 ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	105,00
VALOR COBRADO	105,00

NR.AUTENTICACAO A.1A9.1DF.ADC.315.84A

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	12/08/2022 14:53:02
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	12/08/2022 16:12:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/08/2022
Beneficiário REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA CPF/CNPJ: 023.871.066/0001-52 RUA 8, 555 - - CENTRO 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0335/5038-5
Data do Doc. 23/07/2022	Nº do documento 3380	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/07/2022	Nosso número 09/22/040000005-3
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 12.08.2022 MULTA9,99 JUROS E MULTAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: CENTRO AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECI CNPJ/CPF: 048.447.502/0001-91 RUA 24N 330 CENTRO - 14790-000 - GUAIRA - SP					(=) Valor Cobrado
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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 9h às 18h, exceto feriados.



RUA OITO, 0555
 CENTRO 14.790.000
 GUAIRA SP N° 000003380 Serie 001
 (17) 3330.2002 revoltasolucoesemlmpca@igmail.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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 135220977983320
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 23/07/2022 11:11:01h
 CNPJ: 23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORADA APARECIDA
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORADA APARECIDA
 ENDEREÇO: RUA 24 NUMERO 330
 MUNICIPIO: GUAIRA
 Código Cliente: 000753
 CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14.790.000
 UF: SP FONE / FAX: (17) 331.4827
 INSC. ESTADUAL: ISENTO
 DATA DA EMISSÃO: 23/07/2022
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 23/07/2022
 HORA DA SAÍDA: 11:10h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003380	12/08/2022	105,00						

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: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORADA APARECIDA
 ENDEREÇO: RUA 24 NUMERO 330
 MUNICIPIO: GUAIRA
 QUANTIDADE: 6
 ESPÉCIE VOLUMES: 5LT
 MARCA: SOUL CLEAN
 FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE
 CÓDIGO ANTI: 1-EMITENTE
 PLACA DO VEÍCULO: 1-EMITENTE
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 009/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

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

DADOS ADICIONAIS: DADOS ADICIONAIS 55.903 Vendedor 11 Pedido compra
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BCO.: 006 - BOLETO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPVICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2799
 RESERVADO AO FISCO



G331151559501084012
15/08/2022 16:02:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB 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 81.501
Valor 139,60
Destinação 0
Data transferência 15/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7CE2F806C320AAFB

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

15/08/2022 15:39:36
15/08/2022 16:02:05

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
 EMISSÃO: 03/08/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 139,60

NF-e
 Nº 000000343
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000000343 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0804 2014 0700 0138 5500 1000 0003 4314 6645 3554

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221031268634 03/08/2022 10:31:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

03/08/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:22:00

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	43,91	139,60
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	139,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11166	SABAO EM PO Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,78 Federais e 25,13 Estaduais.	15180090	0500	5405	UN	20,000	6,98	0,00	139,60	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 168804
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,78 Federais e 25,13 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Guaira/ SP, 04 de Julho 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 004/2022

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

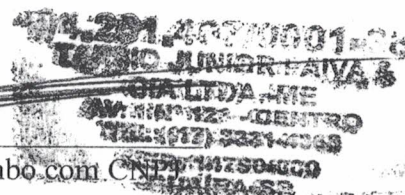
1.4. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Limpeza

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.	609
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.	809
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	1098
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	249
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	609
Unidade	Escova "de lavar roupas": base de plástico resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatômica. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	309
Unidade	Escova para limpeza: com cerdas flexíveis, leve de usar, com cabo para manipulação, tendo como dimensões aproximadamente de 9,5 X 4,5 x 2,5 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	
Pacote	Esponja de Aço: Esponja de aço biodegradável remove as sujeiras mais difíceis e dá brilho em utensílios de alumínio. Manta injetada em plástico polipropileno com elastômeras que oferece excelente durabilidade e maior poder de fixação dos discos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 8 unidades.	269
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	279

	(verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, painéis, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	
Frasco	Limpa Alumínio: remove sujeira e manchas. Devolve brilho e acabamento original depois de polimento. Não mancha e não ataca o alumínio e suas ligas. Elimina a oleosidade e resíduos acumulados. Concentrado. Base de água. Ecológico. Biodegradável. Neutro – Não agride a pele. Produto notificado na ANVISA sob N° 25351167374/2008-11. Para remover oxidação de superfícies ferrosas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	280
Frasco	Limpador multiuso: é um produto de grande versatilidade, indicado para limpeza de todas as superfícies laváveis. Contém ingredientes ativos que dissolvem a sujeira, removendo-a facilmente. Aplique o produto puro a superfície a ser limpa e enxugue com um pano úmido ou esponja macia. Não é necessário esfregar. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml.	370
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.	605
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	950
Pacote	Pano multiuso: Perfeito para limpeza da cozinha ou de móveis. Furinhos que auxiliam na remoção da sujeira. É composto de 100% de viscosidade e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	725
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml.	1890
Pacote	Sabão em barra: glicerinado com branqueador óptico de alta qualidade. Neutro. Destina-se a lavagem de tecidos, louças, painéis e talheres. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 5 unidades	1145
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	698
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem	998,25 1098
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	1598
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	2698
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	1490


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

Assinatura e Carimbo com CNPJ



***OBS: Valores cotados válidos até dia 01/09/2022 (60 dias)**

Favor não rasurar

Guaira/ SP, 04 Julho 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 004/2022

09108/22
09109/22

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. <i>Royal</i>	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 <i>Remoim</i>	6,99
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml <i>limpel</i>	2,69
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros <i>Tuave</i>	5,89
Unidade	Escova "de lavar roupas": base de plástico resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatômica. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade <i>HB</i>	4,29
Unidade	Escova para limpeza: com cerdas flexíveis, leve de usar, com cabo para manipulação, tendo como dimensões aproximadamente de 9,5 X 4,5 x 2,5 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade <i>Conela</i>	9,99
Pacote	Espanja de Aço: Espanja 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. <i>Assider</i>	2,49
Pacote	Espanja 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, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote <i>Conela 014</i>	3,99

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 N° 25351167374/2008-11. Para remover oxidação de superfícies ferrosas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml <i>Quero</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>ypri</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>Quero</i>	9,99
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>100ml</i>	8,49
Pacote	Pano multiuso: Perfeito para limpeza da cozinha ou de móveis. Furinhos que auxiliam na remoção da sujeira. É composto de 100% de viscosa e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote <i>Condor</i>	6,99
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml. <i>3 unidades 500</i>	13,99
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>Quero</i>	9,99
Caixa	Sabão em pó: biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno sulfonato de sódio), para limpeza pesada, em utilização para limpeza condicionadas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de papelão de 1kg <i>Bulkante 500g</i>	11,99
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

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
AV. 23 Nº 1782

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Regiane
Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

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

Favor não rasurar

Guaíra/ SP, 04 de julho de 2022.

Justificativa: Compra de Produto de Limpeza

Fornecedor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

CNPJ: 01.563.702/0001-46

Referente ao Ato Convocatório nº 004/2022

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.	4,99
Galão	Álcool em Gel: Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 5 litros.	—
Frasco	Anti ferrugem: detergente para pré-lavagem. Ideal para tirar ferrugem de roupas, carpetes, cortinas, estofados e qualquer tipo de tecido lavável. Composição: Amina Graxa Etoxilada, Ácido Oxálico, Coadjuvantes, Solvente, Agente de Controle de pH, Atenuador de Espuma e Veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 50 ml	7,99
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	2,25
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	5,98
Unidade	Escova "de lavar roupas": base de plástico resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatômica. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	—
Unidade	Escova para limpeza: com cerdas flexíveis, leve de usar, com cabo para manipulação, tendo como dimensões aproximadamente de 9,5 X 4,5 x 2,5 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	—
Pacote	Esponja de Aço: Esponja de aço biodegradável remove as sujeiras mais difíceis e dá brilho em utensílios de alumínio. Manta injetada em plástico polipropileno com elastômeros que oferece excelente durabilidade e maior poder de fixação dos discos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 8 unidades.	2,49
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	4,49

	(verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, panelas, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	
Frasco	Limpa Alumínio: remove sujeira e manchas. Devolve brilho e acabamento original depois de polimento. Não mancha e não ataca o alumínio e suas ligas. Elimina a oleosidade e resíduos acumulados. Concentrado. Base de água. Ecológico. Biodegradável. Neutro – Não agride a pele. Produto notificado na ANVISA sob Nº 25351167374/2008-11. Para remover oxidação de superfícies ferrosas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	275
Frasco	Limpador multiuso: é um produto de grande versatilidade, indicado para limpeza de todas as superfícies laváveis. Contem ingredientes ativos que dissolvem a sujeira, removendo-a facilmente. Aplique o produto puro a superfície a ser limpa e enxugue com um pano úmido ou esponja macia. Não é necessário esfregar. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml.	4,65
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.	5,99
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	7,99
Pacote	Pano multiuso: Perfeito para limpeza da cozinha ou de móveis. Furinhos que auxiliam na remoção da sujeira. É composto de 100% de viscosa e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	-
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml.	500ml 11,99
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	13,99
Caixa	Sabão em pó: biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno sulfonato de sódio), para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionadas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de papelão de 1kg	9,49
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem	-
Unidade	Rodo de plástico com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	17,99
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	9,89


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


 Assinatura e Carimbo com CNPJ
 16.663.792/0001-46
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMÍLIO DE ANDRADE Nº 10º
 BAIRRO: COHAB 2
 (17) 3331-7622
 10-000
 GUAIRA-SP

***OBS: Valores cotados válidos até dia 01/09/2022 (60 dias)**

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>



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 350,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	17/08/2022 15:13:53
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	17/08/2022 15:16:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:45
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033995357280200001662967530101399080000060850

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	81.702
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	608,50
VALOR COBRADO	608,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.DA8.403.17D.9A2.F40

=====

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

17/08/2022 15:11:53

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

17/08/2022 15:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	17/08/2022
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		Agência / Código Beneficiário	1543-1 / 5357802
CNPJ/CPF					07196269000134		Nosso Número	000001629675-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento				
13/07/2022	521396/22B	DM	N	13/07/2022				
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 608,50		
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)								
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.01 POR DIA DE ATRASO.								
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615
Sacador / Avalista					GUAIRA		Código de Baixa	Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	17/08/2022
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		Agência / Código Beneficiário	1543-1 / 5357802
CNPJ/CPF					07196269000134		Nosso Número	000001629675-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento				
13/07/2022	521396/22B	DM	N	13/07/2022				
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 608,50		
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)								
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.01 POR DIA DE ATRASO.								
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615
Sacador / Avalista					GUAIRA		Código de Baixa	Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

J. Zanette

DIETÉTICA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Emissão: 0
 SÉRIE 1
 Nº. 000.521.396
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO : 352207196269000134550010005213961001731760
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135220929028407 13/07/2022 20:35:07
 EMISSÃO : 13/07/2022 SALDA/ENTRADA : 13/07/2022 20:34:05

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO CNPJ: 07.196.269/0001-34
 INSC. EST.: 310392220110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE ACOO SOCIAL N.S. D AP Nº. 330 BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 ENDEREÇO: R 24, 330

FATURAS Nº. 330 VALOR: 698,50 Nº. 330 VALOR: 698,50
 Nº. 001: 52139622A VENCIMENTO: 10/08/2022 Nº. 002: 52139622B VENCIMENTO: 17/08/2022

CALCULO DO IMPOSTO ICMS: 0,00 VALOR DO 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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 75 VOLUMES
 FRETE: 0,00 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO FRETE: 0,00
 NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO: PESO LÍQUIDO: 1,875

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CHOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
009251	AP PREST ULTRAGRIP 1X24 + 2UN PREST.3	82121020	060	5405 UN	5,0000	53,7500	0,00	268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001007	COND TOK BOTHANICO BABOSA 1,9LT	33059000	060	5405 UN	3,0000	9,3500	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003047	COND TOK BOTHANICO BROTO BAM S/SAL 1,9LT	33059000	060	5405 UN	3,0000	9,3500	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003047	COND TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9LT	33059000	060	5405 UN	3,0000	9,3500	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001010	COND TOK BOTHANICO JABORANDI 1,9LT	33059000	060	5405 UN	1,0000	9,3500	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009075	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009152	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS HURRICANE 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009156	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009157	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009385	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009163	DES ABOVE AERO WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009386	DES ABOVE AERO WOMEN DOLCE VITA 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009155	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009308	DES ABOVE AERO WOMEN SOFT CREME 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009300	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	2,0000	6,6500	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	6,6500	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	6,6500	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009147	CL.FD CORP. FARVAX GIRASSOL 100ML 12X1	33049990	060	5405 DZ	5,0000	72,4800	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002510	SAB LIQ TOK BOTHANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	10,0000	11,0900	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007798	SAB LIQ TOK BOTHANICO F.VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002511	SAB LIQ TOK BOTHANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	0,00	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
 TELEFONAS / SAC : (16) 3713-6200

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº. 000.521.396
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO : 35220707196269000134550010005213961001731760
 Consulte o ambiente de homologação no portal nacional da NF-e
 www.inf.br/validacao/validar ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135220929028407 13/07/2022 20:35:07

CFOP: 5405	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO	INS.C. EST. SUBS. TRIB.:	CNPJ: 07.196.269/0001-34	EMISSÃO: 13/07/2022	SAÍDA/ENTRADA: 13/07/2022	20:34:05
INS.C. EST.: 310392270110						
030046	SH TOK BOTANICO BROTO BAMBU S/SAL 1,9LT	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,1700
001005	SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,1700
003497	SH TOK BOTANICO QUERAT/MANDIOCA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,1700

REDESPACHO :
 ENDEREÇO DE ENTREGA : R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP, CEP:14790-000
 Ped/Emp.:
 Sufixina :
 RESERVADO AO FISCO
 Prioridade :

DADOS ADICIONAIS
 -Nome Fornecedor: AZILIO GUAIRA, 764550/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 517,48 (42,52%)Fonte:IBPT OKCS: 764550/
 Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP JJ
 Versão NF-e: 400

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aporecia - CNPJ: 48.147.502/0001-91
 PROC. Nº 18898022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022
 FONTE DE RECURSOS: MANIPULO
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 350,44

Guaira/ SP, 01 de julho de 2022.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	/	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,69	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	21,99	
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:		

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	9,35	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	5,95	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,65	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,65	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,39	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	8,29	
Unid.	Fio dental 100 metros para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,90	


Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida



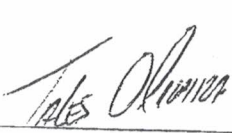
CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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


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

Favor não rasurar


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

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

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

- Cabelos
- Maquiagem
- Unhas
- Cuidados para a pele
- Corpo & Banho
- Elétricos
- Ofertas
- Exclusivos Sumirê

sumirê

Total na sacola R\$96,58! Faltam R\$53,42 para FRETE GRÁTIS

COLA DE COMPRAS

dados:



Shampoo Deta Gold Lanolina 2L
COD. 47681

Preço:
R\$18,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:
R\$18,90



Sabonete Líquido Kelma Neutro 1.9L
COD. 147365

Preço:
R\$25,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:
R\$25,90

Calcular frete e prazo

OK

Não sabe seu CEP?

Produtos: 6 itens **R\$96,58**

Total do Pedido **R\$96,58**

Tem cupom de desconto?

Insira o código

APLICAR

AVANÇAR PARA O CHECKOUT

Desodorante Aerossol Suave Feminino Frutas Vermelhas 88g

COD. 187911

Preço:	Quantidade:	Sub-total:
R\$8,99	1	R\$8,99
	REMOVER	

Desodorante Aerossol Suave Masculino Intense Protection 88g

COD. 187919

Preço:	Quantidade:	Sub-total:
R\$8,99	1	R\$8,99
	REMOVER	

Condicionador Galão Deta Gold Pêssego 2L

COD. 47674

Preço:	Quantidade:	Sub-total:
R\$19,90	1	R\$19,90
	REMOVER	

Aparelho de Barbear Enox Gt2 c/5un

COD. 195519

Preço:	Quantidade:	Sub-total:
R\$13,90	1	R\$13,90
	REMOVER	

[ATUALIZAR CARRINHO DE COMPRAS](#)

APROVEITE E INCLUA NO SEU PEDIDO



HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ TRADICIONAL C/150UN

R\$3,99

[COMPRAR](#)



HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ TRADICIONAL C/75UN

R\$2,99

[COMPRAR](#)



HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ ECOLÓGICA C/75UN

DE R\$3,99 POR R\$2,99

[COMPRAR](#)

EM ATÉ 6x SEM JUROS*
No Cartão de Crédito

Formas de pagamento



*Parcela mínima R\$40,00

Segurança



[:STAQUE](#)

[SCAS POPULARES](#)

[J.S VENDIDOS](#)

[SERVIÇOS](#)

[ATENDIMENTO](#)

[MEUS PEDIDOS](#)

[INSTITUCIONAL](#)

[SUMIRÊ](#)

[POLÍTICA DE COOKIES](#)

[CLUBE VIP SUMIRÊ](#)

[REGULAMENTO](#)

[COMO FUNCIONA](#)

[CARTÃO SUMIRÊ](#)

[CONHEÇA AS VANTAGENS](#)

[FAÇA AGORA O SEU](#)

<https://www.perfumariasumire.com.br/checkout/cart/>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340510266153261
05/09/2022 10:29:1418/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:14
047500475 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3
=====DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424
VALOR TOTAL 531,05***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669
=====

NR.AUTENTICACAO 1.311.75B.CCD.CB5.237

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340510266153261
05/09/2022 10:29:4805/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:48
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080176548817443740930003690810000165745

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA DA AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	81.803
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.657,45
VALOR COBRADO	1.657,45

NR.AUTENTICACAO D.6CD.FA2.0B9.E69.39D

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: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



341-7

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO ACAC SÒCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 243720/A		Vencimento 18/08/2022	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF 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\$ 5,52 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 109/00017654-8	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.657,45	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 01765.488174 43740.930003 6 90810000165745

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU				Vencimento 18/08/2022	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP				Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3	
Data do Documento 21/07/2022	Nº do Documento 243720/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2022	Nosso Número 109/00017654-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.657,45
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,52 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP				CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00000953 RCA: 113 - RICARDO AL.	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação





J. FARIA
 PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**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 **243720**

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 0738 9350 9400 0163 5500 1000 2437 2018 0002 4001

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220966573999 - 21/07/2022 08:14:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
21/07/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/07/2022

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	18/08/2022	1.657,45									

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
427,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	1.657,45
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	319,31	49,72	1.657,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				71,300	70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VER IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22533	JET-SOUR BB 30L	28321090	000	5102	BO	1,0000	427,0000	427,00	427,00	76,86	0,00	18,00	0,00
22915	JET-TEX 3000 BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	531,0500	531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PRODIGY 500 GL 5L	34024190	060	5405	GL	2,0000	349,7000	699,40	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 168/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSOS municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 531,05

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PED. VDA: 280002400; 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

20/07/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010018029

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	349,70	699,40
22533	JET-SOUR BB 30L	NIPPON	BO	1	427,00	427,00
22915	JET-TEX 3000 BB 30L		BO	1	531,05	531,05

VALOR DO ORÇAMENTO	1.657,45
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.657,45

VENDEDOR(a) : RICARDO AL.	PRAZO DE ENTREGA: 7 dias	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 dias	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias


J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340510266153261
05/09/2022 10:31:28

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:14
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	195,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669
=====

NR.AUTENTICACAO	E.50E.511.837.6D5.FD9
-----------------	-----------------------

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

8



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340510266153261
05/09/2022 10:30:1205/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:14
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080176407817443740930003890810000052350

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N SRA DA AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	81.802
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	523,50
VALOR COBRADO	523,50

NR.AUTENTICACAO D.7F6.B3E.960.7B0.DA8

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: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 243708/A		Vencimento 18/08/2022	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF 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\$ 1,75 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 109/00017640-7	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 523,50	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ				Vencimento 18/08/2022	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP				Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3	
Data do Documento 21/07/2022	Nº do Documento 243708/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2022	Nosso Número 109/00017640-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 523,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,75 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP				CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00000953 RCA: 113 - RICARDO AL.	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação





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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº **243708**

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 0738 9350 9400 0163 5500 1000 2437 0818 0002 4015

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220966445901 - 21/07/2022 07:52:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
21/07/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/07/2022

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	18/08/2022	523,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	523,50	VALOR DO ICMS	94,23	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	3,41	V. TOTAL PRODUTOS	523,50
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	135,27	VALOR DA COFINS	15,71	V. TOTAL NOTA	523,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0 - EMITENTE	1 - DESTINATÁRIO	9			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
26	VOLUME					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				24,000	18,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
603	SACO P LIXO 105L FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	6,0000	54,7500	328,50	328,50	59,13	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	20,0000	9,7500	195,00	195,00	35,10	0,00	18,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 268/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 195,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 280002401; VND: RICARDO AL., Codiga 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

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

20/07/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010018030

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
603	SACO P/LIXO 105L FD C/100 UN		FD	6	54,75	328,50
859	LUVA REV.M. PAR		UN	20	9,75	195,00

VALOR DO ORÇAMENTO	523,50
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	523,50

VENDEDOR(a) : RICARDO AL.	PRAZO DE ENTREGA: 7 dias	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 dias	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 229,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 19/08/2022 17:10:18
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 19/08/2022 18:00:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:55:59
 047500475 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016632227401018190870000051090

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	82.401
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	510,90
VALOR COBRADO	510,90

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

19/08/2022 17:09:35

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/08/2022 17:55:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento PAÇÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Vencimento 24/08/2022

Beneficiário PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF

Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802

Data do Documento 27/07/2022 Nº do Documento 523790/22 Espécie Doc DM Acate N Data do Processamento 27/07/2022

Nosso Número 000001632227-4

Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO Espécie REAL Quantidade Valor

(=) Valor do Documento 510,90

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO

(-) Outras Deduções

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.85 POR DIA DE ATRASO.

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

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

(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



033-7

03399.53572 80200.000166 32227.401018 1 90870000051090

Local de Pagamento PAÇÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Vencimento 24/08/2022

Beneficiário PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF

Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802

Data do Documento 27/07/2022 Nº do Documento 523790/22 Espécie Doc DM Acate N Data do Processamento 27/07/2022

Nosso Número 000001632227-4

Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO Espécie REAL Quantidade Valor

(=) Valor do Documento 510,90

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO

(-) Outras Deduções

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.85 POR DIA DE ATRASO.

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

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

(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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
 Saída: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 35220707196269000134550010005237901004311980
 Consultar em: www.tributezariadegov.br/portal/ouvidor ou no site da Sefaz Autorizadora

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.:
 Nº 000.523.790 FOLHA 2 / 2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO NCM/SH
 - Nome Fantasia do Dente: AZILIO GUAIARA 767002/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 199,22 (38,99%) Fonte: IBPT ORG.: 767002/

CNPJ	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESSC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
07.196.269/0001-34										
EMISSÃO: 27/07/2022			SALDA ENTREGADA: 27/07/2022			19:14:11				
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL			PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220998620484			27/07/2022		19:15:08		

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 1688022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 021/2022
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 237,00

Guaira/ SP, 01 de julho de 2022.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	/	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,69	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.	21,99	
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:		



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	9,35	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	5,95	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,65	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,65	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,39	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	8,28	
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,80	



ASILO
GUAÍRA-SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	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	9,35	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	5,95	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,65	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,65	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,39	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	8,29	
Unid.	Fio dental 100 metros para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,90	

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

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

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
Creme Pentear Novex Jaborandi e Juá 300ml Produto fornecido e entregue por Ikesaki	<u>Em até 5 dias úteis</u>	R\$ 12,69	1	R\$ 12,69
Hidratante Corporal Monange Hidratação Intensiva Pele Normal a Seca 200ml Produto fornecido e entregue por Ikesaki	<u>Em até 5 dias úteis</u>	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99

Entrega

Receber 2 itens em 14790-000

AWR Rapida Em até 5 dias úteis	R\$ 9,91 <input type="button" value="v"/>
--	---

Subtotal R\$ 21,68

Entrega R\$ 9,91

Total **R\$ 31,59**



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, 01 de julho 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	Sym	3,20
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	Donna	11,20
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.	Apelo	12,25
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	Global	33,15
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 lâminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	Probok C/ 24 unid	9,75
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:		

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

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

102

	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	Felha Nativa	15,15
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	Mundial Flex	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.	Skola	6,70
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	Clawson Kantus Brancos	3,60
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.	Above F Zero	9,65
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	Above M. Zero	9,65
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	Almo de Flores	5,65
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	eyoccol	13,85
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	Russ e/2 Action	3,70
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.	Sonjita e/3	7,00
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	Hillo	4,50

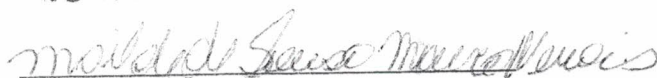
	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. 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	TOPZ c/150	4,35
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.	Skola	6,10
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	muell	9,25
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	Farmox	9,60
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	Pura Arte	0,10
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	Tok Botho- nico	16,50
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, 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.	Kelha Notize	13,45



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

Favor não rasurar

Alexandre Valente Belotti



Assinatura e Carimbo com CNPJ

05 908 551 / 0001-91

ALEXANDRE VALENTE

BELOTTI - EPP

RUA 12 N.º 546 - CENTRO

CEP 14780-000

GUAIRA (SP)



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

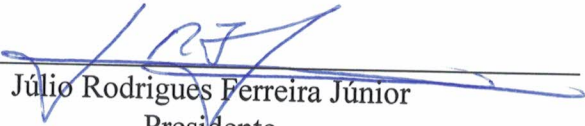
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade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

Fundado em 19/07/1938

Justificativa

Em relação ao produto Aparelho de barbear que foi comprado pelo fornecedor Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli na fiscal nº 000.521.396, onde o valor não é o menor apresentado pelas cotações, porém o produto que se encontra na cotação com o menor valor do fornecedor Alexandre Valente Beloti, a qualidade do mesmo não é adequada para ser usada na tricotomia geral dos atendidos, pois a riscos de lesão na epiderme dos mesmos.

Guaíra – SP, 31 de agosto de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:24
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	2.407,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669
=====

NR. AUTENTICACAO	3.BED.013.D6A.629.542
------------------	-----------------------

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.49
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000086-0 32900179220-0
80766705084-0 84475020001-7
Data do pagamento 05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 8.632,90
Valor Total 8.632,90

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

05/08/2022 12:17:42
05/08/2022 12:21:49

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 138/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2018
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,58

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
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 64/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.418,77

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.136,73



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2022 - 08:38:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 107.911,37	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.632,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.632,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

05/08

858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.107,72



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2022 - 08:38:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 107.911,37	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.632,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.632,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

05/08

858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:24
047500475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	2.177,59

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

NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669
=====

NR.AUTENTICACAO	9.11A.CE4.269.347.601
-----------------	-----------------------

111

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.58
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 85840000089-2 82310385222-0
31071622213-9 32874806002-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2022
Numero do Documento 07.16.22213.3287480-6
Valor Total 8.982,31

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 19/08/2022 15:23:50
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 19/08/2022 17:55:58

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 13012021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 801,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16812021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 750,30

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16812021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
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 6412020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.596,10

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16812021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.403,83

PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 0,07
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91

Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração Julho/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.16.22213.3287480-6

Pagar este documento até 19/08/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000067889324

Valor Total do Documento 8.982,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.982,31			8.982,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	8.982,31			8.982,31

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.177,50

85840000089 2 82310385222 0 31071622213 9 32874806002 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000089 2 82310385222 0 31071622213 9 32874806002 1



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.22213.3287480-6
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 8.982,31

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380610075077501
06/09/2022 10:11:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO S N S D'APARECIDA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 18.257-5

FAVORECIDO: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.923.745/0001-58

VALOR: R\$ 450,00

DEBITO EM: 22/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: C.99C.BC9.4AF.2BE.753

224

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.004.913
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0802 9237 4500 0158 5500 1000 0049 1310 0000 0998

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221119565209

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 EMISSAO
19/08/2022

ENDEREÇO
RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
19/08/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:55:12

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 510,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00
TOTAL DA NOTA				510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO
AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	
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 - URPJ. 48.447.502/0001-91
PROC. N. 0691202
FUNDO DE COLABORAÇÃO N.º 016202
FUNDO DE RECURSOS Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 20,40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 20,40 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.uniffe.com.br

Gerado em 19/08/2022 às 13:55 pelo UniDANFE 3.8.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.913
EMIÇÃO: 19/08/2022 VALOR TOTAL: 510,00 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
000.004.913
SÉRIE 1



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977
– Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 35096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Guaira/ SP, 04 de julho de 2022.

Justificativa: Compra de gás.

Fornecedor: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME.

CNPJ: 02.923.745/0001-58

Referente ao Ato Convocatório nº 004/2022

Cotação


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

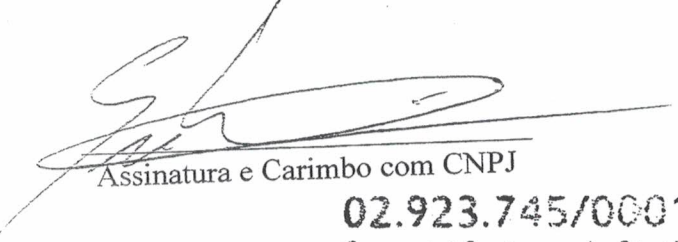
TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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
	01	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.	11000	11000
	01	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.	40000	40000


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 Guaira SP
Fone: (17) 3331-3230

*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/09/2022 (60 dias)

Favor não rasurar



Digite o produto...

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

FRETE GRÁTIS 10% OFF

Gás P45 Larga Escala

Marca: ULTRAGAZ ()

Cód. Item 60.60

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

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

10% OFF EM TODO SITE

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

R\$ 431,54

3x De R\$ 143,85 Sem juros

Formas de parcelamento

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

Opções

- Gás 45Kg Gás 45Kg + Vasilhame

Calcule o frete Não sei meu cep (https://buscapepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php)

14790-000 Calcular

Table with columns: Entrega, Frete, Prazo. Rows: SEDEX (25,80, 2 dia(s) úteis), PAC (24,30, 5 dia(s) úteis)

Compartilhar



Informações do produto

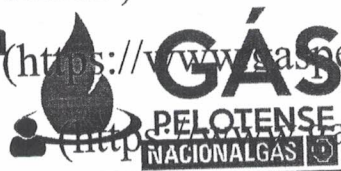
Gás P45 Larga Escala

O cilindro de gás P45 possui 45 Quilos. Utilizado em larga escala, em diferentes situações e locais, como residências, comércio, bares, restaurantes, é instalado em centrais de GLP - sempre em locais pré-determinados pelo cliente e de acordo com as normas técnicas e devidas documentações estabelecidas.

Dimensões: diâmetro 560mmm x altura 1228mm

(<https://www.gaspelotense.com.br/>)

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



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



Digite o que você procura

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

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

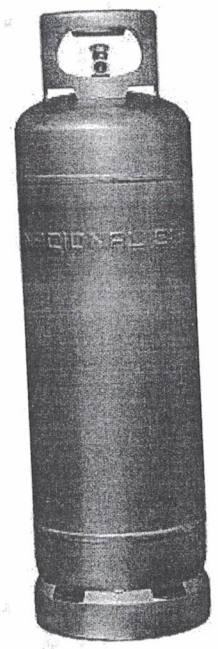
[Vasilhames \(https://www.gaspelotense.com.br/vasilhames\)](https://www.gaspelotense.com.br/vasilhames)

CLUBE DE VANTAGENS
GÁS PELOTENSE

Participe gratuitamente e tenha benefícios exclusivos!

clube.gaspelotense.com.br

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



(<https://api.whatsapp.com/send?text=Botij%C3%A3o%20de%20G%C3%A1s%2045kg%20%28P45%29%20http%3A%2F%2Fwww.gaspelotense.com.br/p45>)
Início (<https://www.gaspelotense.com.br/>) / GLP (<https://www.gaspelotense.com.br/glp>) /

Botijão de Gás 45kg (P45)

Código: C45

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



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

<https://www.gaspelotense.com.br/p45>



Digite o produto... 🔍

🏠 (./) > Escolha seu tipo de Gás (escolha-seu-tipo-de-gas) > 13 Kg (escolha-seu-tipo-de-gas/13-kg)

FRETE GRÁTIS

10% OFF

Gás de Cozinha Residencial P13

Cód. Item 56.56

Marca: **ULTRAGAZ** ()

☆☆☆☆☆ (avaliar-produto?cod=56) Escrever a primeira avaliação (avaliar-produto?cod=56) 💬

Perguntas (0) (gas-de-cozinha-residencial-p13/p#alvoPerguntas)



R\$ 142,35 - (Desconto de 10%)

R\$ 128,11

3x De R\$ 42,70 Sem juros

Formas de parcelamento

ou R\$125,55 à vista (2% desconto já calculado) no boleto bancário ou depósito.

Opções

- Gás 13Kg
- Gás 13Kg + Vasilhame

Calcule o frete 📍 Não sei meu cep (https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php)

14790-000 **Calcular**

Entrega	Frete	Prazo
SEDEX	25,80	2 dia(s) úteis
PAC	24,30	5 dia(s) úteis

Compartilhar



Gás de Cozinha Residencial P13

O botijão de gás de 13 Quilos, também conhecido como botijão de gás P13, é o gás de cozinha comum amplamente utilizado nos fogões residenciais em todo país.

Seu principal uso está no preparo de alimentos e é altamente seguro, contendo dispositivo térmico de segurança chamado de plugue fusível.

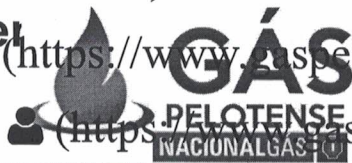
Dimensões: diâmetro 360 mm x altura 475mm

Nosso site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Cookies (noticia-politica-de-privacidade-e-cookies)

Avaliações dos Clientes

Entendi

([https://wa.me/+5516992099571?text=Olá, Estou na loja virtual, gostaria de fazer o pedido pelo WhatsApp](https://wa.me/+5516992099571?text=Olá,%20Estou%20na%20loja%20virtual,%20gostaria%20de%20fazer%20o%20pedido%20pelo%20WhatsApp))



Digite o que você procura



Acessórios (<https://www.gaspeletense.com.br/acessorios>)

GLP (<https://www.gaspeletense.com.br/glp>)

Vasilhames (<https://www.gaspeletense.com.br/vasilhames>)

CLUBE DE VANTAGENS
GÁS PELOTENSE

Participe gratuitamente e tenha benefícios exclusivos!

clube.gaspeletense.com.br

Clube de Vantagens

(<https://clube.gaspeletense.com.br/>)

Preencha os dados corretamente.



📞 (<https://api.whatsapp.com/send?text=Botij%C3%A3o%20de%20G%C3%A1s%2013%20Kg%20P13%29%20http%3A%2F%2Fwww.gaspeletense.com.br/p13>)

■ Início (<https://www.gaspeletense.com.br/>) / GLP (<https://www.gaspeletense.com.br/glp>) /

Botijão de Gás 13 Kg (P13)



C13
(<https://wa.me/555333214800>)

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

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:07
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237903350592223000080400050380799093000012250

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 83.001

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 122,50

VALOR COBRADO 122,50

=====

NR. AUTENTICACAO 5.294.261.788.102.527

=====

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.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/08/2022
Beneficiário REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA CPF/CNPJ: 023.871.066/0001-52 RUA 8, 555 -- CENTRO 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0335/5038-5
Data do Doc. 11/08/2022	Nº do documento 3427	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/08/2022	Nosso número 09/22/230000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 122,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,42 APOS 30.08.2022 MULTA9,99 Juros e multas as 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					(=) Valor Cobrado
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtô Bradesco
0800 704 8303Deficiente 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.



RUA OITO, 0555
 CENTRO 14.790.000
 GUAIRA SP N° 000003.427 Série 001
 (17) 3330.2002 revoltasolucoesemipeza@gmail.com FOLHA 01/01

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



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

35-22.08-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.427-100.005.222-7

NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		PROCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 13522107878316 11/08/2022 17:41:47h	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322050963119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.871.066/0001.52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Código Cliente 000753		CNPJ / CPF 48.447.502/0001.91		DATA DA EMISSÃO 11/08/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORADA APARECIDA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14.790.000		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/08/2022	
ENDEREÇO RUA 24 NUMERO 330		UF SP		FONE / FAX (17) 331.4827		INSC. ESTADUAL ISENTO	
MUNICÍPIO GUAIRA						HORA DA SAÍDA 17:41h	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003427	30/08/2022	122,50						

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	122,50	
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	122,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL											
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
2799	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN SUAVE RHUANY	38099190	0.500	5.405	GL	7,0000	17,5000	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 160/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p> </div>														

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO 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 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2799			
Pedido	56.477	Vendedor	11
Pedido compra			

124

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, 11 de julho 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\$ 17,50
Escova Sanitária s/ pote	R\$ 11,00
Vassoura Caipira Max	R\$ 30,50
Papel Inter. branco c/1000	R\$ 13,99

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 1471 - 3331 8585
Assinatura e Carimbo com CNPJ
CEP 14790-000
GUAÍRA - SP

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, 11 de julho 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	R\$ 24,20
Escova Sanitária s/ pote	R\$ 15,05
Vassoura Caipira Max	R\$ 35,08
Papel Inter. branco c/1000	R\$ 12,48



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



Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

Validade 30 dias

MJ Shine Produtos de Limpeza
Mauro Celso Ferreira
Tel: (17) 3331-4226
AV: 21 N. 549 Centro - Guaíra/SP
CNPJ: 15343005/0001-94



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 11 de julho de 2022

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Kaza Fácil

CNPJ: 46.238.211/0001-68

Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	25,00
Escova Sanitária s/ pote	32,50
Vassoura Caipira Max	34,00
Papel Inter. branco c/1000	14,99

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

46.238.211/0001-68

Favor não rasurar

Validade 30 dias