



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: DEZEMBRO/2022

PROCESSO N ° 64/2020

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 03/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2020

OBJETO: SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

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\$ 309.329,96

VIGÊNCIA: 10/02/2022 A 09/02/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 38.709,41

DATA DO RECEBIMENTO: 15/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 34.180,66

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 32.295,47



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: DEZEMBRO/2022

PROCESSO Nº 64/2020 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

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\$ 38.709,41

DATA: 15/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/12/2022	NF 003.067	Mercearia e Varejão Avenida Guaíra Ltda./Parcial	Alimentação	420,78
05/12/2022	Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	Rec. Humanos	1.732,96
05/12/2022	Recibo	Bruna Felix da Costa/Parcial	Rec. Humanos	794,39
05/12/2022	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/Parcial	Rec. Humanos	1.815,22
05/12/2022	Recibo	Cleonice Carvalho Pita	Rec. Humanos	1.613,20
05/12/2022	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	1.770,28
05/12/2022	Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	Rec. Humanos	1.171,05
05/12/2022	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	1.650,51
05/12/2022	Recibo	Leticia Sarri/Parcial	Rec. Humanos	1.071,22
05/12/2022	Recibo	Patrícia Marques Caetano	Rec. Humanos	1.338,01
05/12/2022	Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	1.049,46
05/12/2022	Recibo	Tamires Teles Rezende/Parcial	Rec. Humanos	1.416,44
05/12/2022	Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	Rec. Humanos	1.338,01
05/12/2022	NF 003.067	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	172,50
07/12/2022	NF 542.356	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	368,39
08/12/2022	NF 383	Társio Junior Paiva Ltda./Parcial	Alimentação	1.049,33
12/12/2022	Fatura 11/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra	Uti. Pública	96,88
12/12/2022	NF 270643697 out/2022	Companhia Paulista de Força e Luz	Uti. Pública	351,67
12/12/2022	NF 275628060 out/2022	Companhia Paulista de Força e Luz	Uti. Pública	374,81
14/12/2022	NF 542.356	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	230,89
14/12/2022	NF 32	Sirlei Aparecida Leite Conti		1.650,00
16/12/2022	Recibo férias	Carla da Silva Peres Silvério/Parcial	Rec. Humanos	1.834,61
20/12/2022	Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	Rec. Humanos	775,04
20/12/2022	Recibo	Bruna Felix da Costa/Parcial	Rec. Humanos	733,32
20/12/2022	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/Parcial	Rec. Humanos	390,32
20/12/2022	Recibo	Cleonice Carvalho Pita	Rec. Humanos	792,78
20/12/2022	Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	787,16

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

20/12/2022	Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	Rec. Humanos	537,61
20/12/2022	Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	768,62
20/12/2022	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	483,47
20/12/2022	Recibo	Patrícia Marques Caetano	Rec. Humanos	614,37
20/12/2022	Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	730,09
20/12/2022	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	422,36
20/12/2022	Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	Rec. Humanos	615,43
20/12/2022	NF 003.082	Mercearia e Varejão Avenida Guaíra Ltda./ Parcial	Alimentação	1.240,53
22/12/2022	NF 247.641	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof./ Parcial	Consumo	290,00
22/12/2022	Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	1.210,00
28/12/2022	NF 546.159	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	250,24
30/12/2022	Fatura 2305	Ministério da Previdência e Assistência Social/ Parcial	Encargos	1.768,89
30/12/2022	Fatura 2305	Ministério da Previdência e Assistência Social/ Parcial	Encargos	1.768,89
30/12/2022	Fatura 115	Convenio FGTS Arrecadação/ Parcial	Encargos	3.144,70
TOTAL				40.634,4

Guaíra, 31 de dezembro de 2022


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

PROCESSO Nº 64/2020 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.

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\$ 38.709,41

DATA: 15/12/2022

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 33.353-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/12/2022	Saldo anterior			34.180,66
02/12/2022	Transferência Enviada Alimentação/Parcial		420,78	33.759,88
05/12/2022	Folha de pagamento		16.299,85	17.460,03
05/12/2022	Pagamento boleto – consumo		172,50	17.287,53
07/12/2022	Transferência Enviada Consumo/Parcial		368,39	16.919,14
08/12/2022	Folha de pagamento		460,90	16.458,24
12/12/2022	Transferência Enviada Água e Esgoto		96,88	16.361,36
12/12/2022	Transferência Enviada Energia		351,67	16.009,69
12/12/2022	Transferência Enviada Energia		374,81	15.634,88
14/12/2022	Transferência Enviada Consumo/Parcial		230,89	15.403,99
14/12/2022	Transferência Eletrônica – Prestador de Serviço Parcial		1.650,00	13.753,99
15/12/2022	Transferência Enviada Repasse	38.709,41		52.463,40
16/12/2022	Folha de pagamento – Férias		1.834,61	50.628,79
20/12/2022	Folha de pagamento – 13º salário		7.650,57	42.978,22
22/12/2022	Transferência Enviada Consumo/Parcial		290,00	42.688,22
22/12/2022	Transferência Enviada Aluguel		1.210,00	41.478,22
28/12/2022	Transferência Enviada Alimentação/Parcial		1.240,53	40.237,69
28/12/2022	Transferência Enviada Alimentação/Parcial		1.049,33	39.188,36
28/12/2022	Transferência Enviada Consumo		250,24	38.938,12
30/12/2022	Transferência Enviada INSS/Parcial 13º salário		1.768,89	37.169,23
30/12/2022	Transferência Enviada INSS/Parcial		1.768,89	35.400,34
30/12/2022	Transferência Enviada FGTS/Parcial		3.144,70	32.255,64

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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

30/12/2022	Rendimentos Mensal Fundos Investimentos	4,03		32.259,67
30/12/2022	Rendimentos BB Rende Fácil	35,80		32.295,47
30/12/2022	Saldo			32.295,47

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2022.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº01/2020	08/06/2020	09/06/2020 a 09/02/2021	R\$ 168.000,00
1º Aditivo	09/02/2021	10/02/2021 a 09/02/2022	R\$ 252.000,00
2º Aditivo	09/02/2022	10/02/2022 A 09/02/2023	R\$ 309.329,96

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	28.535,81	15/12/2022	550.475.000.300.097	38.709,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.180,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				38.709,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				72.929,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				72.929,90

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 dezembro de 2022.


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

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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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 seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	32.928,41	0,00	32.928,41	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Pedagógico	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	2.710,64	0,00	2.710,64	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.312,02	0,00	1.312,02	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	823,36	0,00	823,36	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
EPI	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	40.634,43		40.634,43	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	72.929,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.634,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	32.295,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	32.295,47

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2022.

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

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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

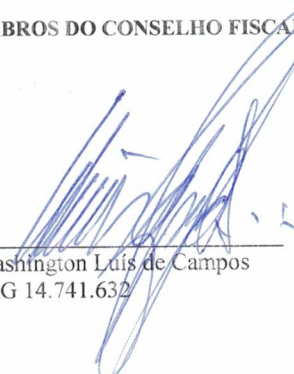
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira-SP, 30 de dezembro de 2022.

DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Júnior 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 dezembro de 2022.



Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 64/2020 Residência

DEZEMBRO/2022

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Próprios
					Centro Dia	Federal	Estadual	SAÚDE	Municipal	FMI	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 98/2022	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.732,96	R\$ 1.732,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 794,39	R\$ 794,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 1.815,22	R\$ 5.066,09	R\$ 477,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.613,20	R\$ 1.613,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.773,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.770,28	R\$ 1.770,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.171,05	R\$ 1.171,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.650,51	R\$ 1.650,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.071,22	R\$ 1.614,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Marques Caetano	RH	R\$ 1.338,01	R\$ 1.338,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 542,91	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.049,46	R\$ 1.049,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.416,44	R\$ 2.641,11	R\$ 753,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.338,01	R\$ 1.338,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 471,53	R\$ -	R\$ -
NF 003.067	Mercearia e Varejo Avenida Guaiara Ltda.	Alimentação	R\$ 420,78	R\$ 2.735,20	R\$ 190,80	R\$ -	R\$ 510,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.612,84
NF 003.622	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	R\$ 172,50	R\$ 172,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 542.356	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 368,39	R\$ 730,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 383	Tarsio Junior e Cia Ltda ME	Alimentação	R\$ 1.049,33	R\$ 2.168,00	R\$ 260,13	R\$ -	R\$ 858,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 362,40	R\$ -
Fatura 11/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaiara	Utilidade Pública	R\$ 96,88	R\$ 96,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 270.643.697	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 351,67	R\$ 351,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 275.628.060	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 374,81	R\$ 374,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 542.356	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 230,89	R\$ 730,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH Férias	R\$ 1.834,61	R\$ 3.669,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.834,61	R\$ 309,10	R\$ -	R\$ 190,80
NF 32	Sirelei Aparecida Leite Conti	Prestador Serviço	R\$ 1.650,00	R\$ 3.636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.986,00
NF 247.641	J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.	Consumo	R\$ 290,00	R\$ 630,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,75	R\$ -	R\$ -
NF 003.082	Mercearia e Varejo Avenida Guaiara Ltda.	Alimentação	R\$ 1.240,53	R\$ 2.756,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 546.159	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 250,24	R\$ 250,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 985,55
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	13º salário	R\$ 775,04	R\$ 775,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	13º salário	R\$ 733,32	R\$ 733,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	13º salário	R\$ 390,32	R\$ 1.795,88	R\$ 536,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 869,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	13º salário	R\$ 792,78	R\$ 792,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Helena Dias da Silva	13º salário	R\$ 787,16	R\$ 787,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Mês: DEZEMBRO	Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas			
					Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
	Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 574,80	36h/s	168/2021	-	-	-
	Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.536,13	40 h/s	168/2021	-	-	-
	Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021	-	-	-
	Alir Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.216,59	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
	Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.532,53	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 643,00	36h/s	168/2021	-	-	-
	Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.732,96	36h/s	64/2020	-	-	Recurso Próprio
	Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.194,92	44h/s	-	-	98/2022	-
	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.390,06	36h/s	168/2021	-	-	-
	Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.329,05	36h/s	168/2021	-	-	-
	Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.873,33	40h/s	168/2021	-	-	-
	Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.644,35	36h/s	138/2018	-	-	Recursos Próprio
	Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 794,39	40h/s	64/2020	-	-	-
	Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.066,09	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	Recurso Próprio
	Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.458,71	40h/s	-	-	-	-
	Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.613,20	36h/s	-	64/2020	-	-
	Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.686,37	40h/s	168/2021	-	138/2018	-
	Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.434,90	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-
	Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.473,67	36h/s	168/2021	-	-	-
	Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.770,87	36h/s	168/2021	-	-	-
	Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.361,46	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
	Frankner da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.119,51	40h/s	-	-	-	Recurso Próprio
	Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.977,25		168/2021 - Saúde	-	-	-
	Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 662,47	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
	Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.231,83	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-

Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 1.717,05	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.770,28	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.171,05	16h/s	-	64/2020	-	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 764,94	36h/s	-	-	-	-	-
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.551,79	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.650,51	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.071,22	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 1.619,91	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.423,39	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 1.570,91	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.049,46	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.241,01	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 132,16	36h/s	-	-	138/2018	-	Recurso Próprio
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 981,31	40h/s	-	-	-	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 2.641,11	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3.969,89	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.690,80	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.329,49	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.260,15	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.104,96	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.179,65	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 1.138,24	36h/s	-	-	-	98/2022	-



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D' Aparicida

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

Mês: Dezembro 13º Salário			Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 356,14	36h/s	168/2021	-	-	-
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 690,38	40 h/s	168/2021	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 615,86	36h/s	168/2021	-	-	-
Alir Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 1.354,39	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.263,28	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 609,52	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 775,04	36h/s	64/2020	-	-	Recurso Próprio
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.161,77	44h/s	-	-	98/2022	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 719,55	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 616,42	36h/s	168/2021	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 866,63	40h/s	168/2021	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 755,88	36h/s	138/2018	-	-	Recursos Próprio
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 733,32	40h/s	64/2020	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 1.795,88	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	Recurso Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 667,21	40h/s	-	-	-	-
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 792,78	36h/s	64/2020	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 1.497,76	40h/s	168/2021	138/2018	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 750,52	40h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 762,44	36h/s	168/2021	-	-	-
Eliene Martins	Cuidador	R\$ 746,09	36h/s	168/2021	-	-	-
Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 575,99	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 1.607,77	40h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 400,00	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 623,00	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.157,58	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
		R\$ 601,42	26h/s	168/2021	-	-	-

Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 787,16	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 537,61	16h/s	-	64/2020	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 725,27	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristiana Ossain	Cuidador	R\$ 728,80	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 768,62	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 827,39	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 733,78	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 619,06	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.197,32	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 658,60	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 614,37	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 730,09	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 1.098,92	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 605,65	36h/s	-	-	138/2018	-	-
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 612,83	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 1.548,70	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 1.599,75	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 615,43	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 762,97	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 510,35	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 203,43	40h/s	-	-	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 101,72	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 597,49	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 118,89	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,15	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 129,38	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio



Consultas - Extrato de conta corrente

G332111547537212017
11/01/2023 15:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	420,78 D	
				748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
02/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	420,78 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.672	16.299,85 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.501	172,50 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
05/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.472,35 C	0,00 C
07/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	368,39 D	
				07/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
07/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	368,39 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.734	460,90 D	
08/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	460,90 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	96,88 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
12/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	351,67 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	374,81 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	823,36 C	0,00 C
14/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	230,89 D	
				14/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.650,00 D	
				237 0335 041727169000125 SIRLEI APAREC			
14/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.880,89 C	0,00 C
15/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	14.693,79 C	
				15/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
15/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	24.015,62 C	
				15/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
15/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.709,41 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.112	1.834,61 D	
16/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.834,61 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.920	7.650,57 D	
20/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.650,57 C	0,00 C
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	290,00 D	
				22/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.210,00 D	

237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR

22/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.240,53 D	
			748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.049,33 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.803	250,24 D	
			PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL			
28/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.540,10 C	0,00 C
30/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.768,89 D	
			30/12 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.768,89 D	
			30/12 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	3.144,70 D	
			30/12 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.682,48 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 33353-0 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	418,10			37,170611		
30/12/2022	SALDO ATUAL	422,13			37,170611		37,170611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	422,13

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
30/12/2022	11,356629171

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	10,4361
Últimos 12 meses	10,4361

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

00000000000033353-0

Cliente

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 33.762,56
Aplicações no mês:	R\$ 38.709,41
Resgates líquidos no mês:	R\$ 40.634,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 35,80
Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 31.873,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 33.753,98	R\$ 8,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2022	Resgate	R\$ 420,64	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,78
05/12/2022	Resgate	R\$ 16.465,66	R\$ 6,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.472,35
07/12/2022	Resgate	R\$ 368,21	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368,39
08/12/2022	Resgate	R\$ 460,65	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,90
12/12/2022	Resgate	R\$ 822,82	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 823,36
14/12/2022	Resgate	R\$ 1.879,46	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.880,89
15/12/2022	Aplicação	R\$ 38.709,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.709,41
16/12/2022	Resgate	R\$ 1.833,03	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.834,61
20/12/2022	Resgate	R\$ 7.643,20	R\$ 7,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.650,57
22/12/2022	Resgate	R\$ 1.498,41	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

19

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000273-ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:008416 /00279 Data Admissao:01/07/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		38,32	
1111	ADICIONAL NOTURNO	64,05	153,29	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36	
9860	I.N.S.S.	9,00		151,41
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64620 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.884,37	151,41
			Valor Líquido →	1.732,96
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 182922601 - CPF: 296.583.508-36- Dt. Nasc.: 15/02/1969				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.436,00	1.884,37	1.884,37	150,74	1.732,96 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/12/22 Ana Paula Rico Landim
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

08/02/23, 12:27

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380812049106861
08/02/2023 12:26:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:26:58
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P SILVA RICO LANDIM
CPF: 296.583.508-36
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 29.377-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.732,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.65A.8D6.9A3.2F2.843

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000262-BRUNA FELIX DA COSTA 4110-10 0001 0000 0000 1
AUXILIAR TECNICA 40 H SEMANA CTPS n.:0075075 /00279 Data Admissao:04/02/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	15,00	863,50	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	863,50	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		287,83	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		8,64	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		8,64	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		2,88	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.075,64
9850	INSS S/FÉRIAS			87,21
9860	I.N.S.S.			77,75
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64/20 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,99	1.240,60
			Valor Líquido →	794,39
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 481698991 - CPF: 377.983.108-27- Dt. Nasc.: 05/02/1992				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.727,00	2.034,99	2.034,99	162,79	604,80 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 / 12 / 2022
DATA

08/02/23, 11:50

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320811448608561
08/02/2023 11:50:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA
CPF: 377.983.108-27
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 115.095-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 794,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.321.D9E.1D2.FD0.1A6

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Sessão Il.
000105 CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15 0001 0000 0000 I
GERENTE EXECUTIVA CTPS n.: 29538 /00212 Data Admissão: 13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	6.233,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		182,76	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		124,66	
9860	I.N.S.S.	14,00		751,83
9870	I.R.R.F.	27,50		722,50
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>64120</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01120</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1815,22</u>				
Banco: 001- CC: 26761-9 Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65- Dt. Nasc.: 30/08/1982			6.540,42	1.474,33
			Valor Líquido →	5.066,09
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
6.233,00	6.540,42	6.540,42	523,23	5.788,59
				27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/12/22

08/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA

CONTA:

26.761-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.354,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.53D.BD7.D5A.221.D9B

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salar. Sécção El.
000101-CLEONICE CARVALHO 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 14994 /00212 Data Admissao: 01/08/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		45,64	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		28,72	
9860	I.N.S.S.	9,00		139,56
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64620 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -				
Banco: 001- CC: 26748-1-Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 25375866X - CPF: 175.524.168-23- Dt. Nasc.: 16/05/1970			1.752,76	139,56
			Valor Líquido →	1.613,20
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.436,00	1.752,76	1.752,76	140,22	1.613,20
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/12/2022
Cleonice

08/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEONICE CARVALHO PITA

CPF: 175.524.168-23

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP
26.748-1

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.613,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F88.C31.383.8DD.F3E

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Sessão Fl.
000171 HELENA DIAS DA SILVA SOUZA 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 030623 /00279 Data Admissao: 03/02/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		41,37	
1111	ADICIONAL NOTURNO	69,14	165,48	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		28,72	
9860	I.N.S.S.	9,00		155,10
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>64120</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01120</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -				
Banco: 001- CC: 26/28-7-Ag.: 04/5-B			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 427139119 - CPF: 345.134.818-70- Dt. Nasc.: 17/04/1987			1.925,38	155,10
			Valor Líquido →	1.770,28
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.436,00	1.925,38	1.925,38	154,03	1.580,69
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

OS 12/22 Helena Dias da Silva Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

08/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA DIAS DA SILVA

CPF: 345.134.818-70

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP
26.728-7

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.770,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.181.351.50A.8F6.13A

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário 000127-ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEI CRO Emp Local 5162-05 Depto 0001 Salar 0000 0000 1
AUX DE T OCUACIONAL 14H PSEMANA CTPS n.: 71943 /610 Data Admissao: 02/07/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.223,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		19,42		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		24,46		
9860	I.N.S.S.	9,00		95,83	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>64120</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/20</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>					
Banco: 001- CC: 26773-2-Ag.: 0475-8 RG: 180673415 - CPF: 190.913.498-83- Dt. Nasc.: 17/10/1967			Total de Vencimentos 1.266,88	Total de Descontos 95,83	
			Valor Líquido →	1.171,05	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.223,00	1.266,88	1.266,88	101,35	1.171,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Isabel Cristina de Sousa Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/12/2022
DATA

08/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL C SOUSA ALMEIDA

CPF: 190.913.498-83

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.773-2 SP

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.171,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.93F.02F.BB3.4D0.58D

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERÍODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Salar Secão Fl
000254 LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:062577 /00381 Data Admissao:09/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		47,36		
1111	ADICIONAL NOTURNO	79,15	189,43		
5612	VALE FARMACIA			110,50	
9860	I.N.S.S.	9,00		154,18	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>64620</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01620</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 487486651 - CPF: 377.305.588-90- Dt. Nasc.: 25/11/1994			Total de Vencimentos 1.915,19	Total de Descontos 264,68	
FELIZ ANIVERSARIO!			Valor Líquido →	1.650,51	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.915,19	1.915,19	153,21	1.571,42	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/12/22
Laura M Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

08/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA
CPF: 377.305.588-90
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.856-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.650,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C89.E4A.2D8.55D.342

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.920,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		15,26	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		38,40	
5612	VALE FARMACIA			200,09
9860	I.N.S.S.	9,00		159,44
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 4120 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1071,22			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.973,66	359,53
			Valor Líquido →	1.614,13
Ranco: 001- CC: 12566-0-Ag.: 6688-5 RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Nasc.: 19/10/1978			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.920,00	1.973,66
			Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
			1.973,66	157,89
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.814,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA SARRI

CPF: 272.639.768-97

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 112.566-4

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.071,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7D5.719.859.02B.9CF

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERÍODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FI
000252 PATRICIA MARQUES CAETANO 5145-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 13665 /00173 Data Admissão: 09/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
9860	I.N.S.S.	9,00		112,35	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>4120</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/20</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 293066619 - CPF: 251.859.068-47- Dt. Nasc.: 15/09/1977			Total de Vencimentos 1.450,36	Total de Descontos 112,35	
			Valor Líquido →	1.338,01	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.450,36	1.450,36	116,02	1.338,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CPF: 251.859.068-47

DATA

08/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA MARQUES CAETANO
CPF: 251.859.068-47

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.842-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.338,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.606.E52.197.589.885

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

PERÍODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção El.
000122-TAMIRES TELES REZENDE 2515-10 0001 0000 0000 I
PSICÓLOGA H PSEMANA CTPS n.: 071290 / 00396 Data Admissão: 07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	20,00	3.022,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		63,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,00	1.511,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		503,67	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		60,40	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		61,80	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		20,60	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.926,52
5612	VALE FARMACIA			41,58
9850	INSS S/FÉRIAS			170,55
9860	I.N.S.S.			399,57
9870	I.R.R.F.			63,14
Total de Vencimentos			5.242,47	Total de Descontos
Valor Líquido →				2.641,11
Salário-Base			4.533,00	Sal. Contr. INSS
				5.242,47
Base de Cál. FGTS			5.242,47	F.G.T.S. do mês
				419,39
				Base de Cálculo IRRF
				2.745,83
				Faixa IRRF
				7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 4120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1416,44

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/12/2022

08/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:38
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE

CPF: 370.660.358-60

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

26.762-7

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.416,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D79.E7E.E72.E2A.FED

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código 000242 Nome do Funcionário VALDIRENE CHIRQUETO DIAS CBO 5143 Emp. Local 20 Depto 0001 Setor 0000 Seção 0000 Fl. 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:64127 /610 Data Admissao:16/05/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
9860	I.N.S.S.	9,00		112,35	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>4120</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01120</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>					
Banco: - CL: - Ag.: - RG: 242477586 - CPF: 134.542.828-61- Dt. Nasc.: 01/04/1971			Total de Vencimentos 1.450,36	Total de Descontos 112,35	
			Valor Líquido →	1.338,01	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.450,36	1.450,36	116,02	1.338,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/12/22 Valdirene C. Dias Jesus
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

08/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:38
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDIRENE C DIAS JESUS

CPF: 134.542.828-61

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 28.459-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.338,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C7F.C9E.7B2.A9E.49E

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 33353-0 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL. CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 780740
CNPJ 00.912.771/0001-55
Nome favorecido MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.201
Valor 420,78
Destinação 0
Data transferência 02/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 157B2CEED13E6DFE

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

02/12/2022 13:09:36

02/12/2022 13:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**MERCEARIA E VAREJÃO
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME**

AV 21, 549 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.067

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1100 9127 7100 0155 5500 1000 0030 6718 9070 8406

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

135221623116403 - 23/11/2022 12:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.912.771/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ/CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

23/11/2022

ENDEREÇO

R:24, 330 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.735,20		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.735,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA	FRETE POR CONTA	0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	00.912.771/0001-55
ENDEREÇO	AV.21 NUMERO 549	MUNICÍPIO	Guaira	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	322019694118				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
888	ABACATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08043000	0400	5102	KG	12,0000	6,0000	72,00					
027	ABACAXI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08043000	0400	5102	KG	13,5000	3,5000	47,25					
022	ABOBORA VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07099300	0400	5102	KG	21,6000	2,5000	54,00					
017	ALFACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07051900	0400	5102	MÇ	40,0000	5,0000	200,00					
014	ALHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07032010	0400	5102	KG	5,2000	18,5000	96,20					
007	ALMEIRAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07051900	0400	5102	KG	18,0000	5,0000	90,00					
003	BANANA NANICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08039000	0400	5102	KG	99,9000	5,5000	549,45					
016	BATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07011000	0400	5102	KG	17,5000	3,0000	52,50					
057	BERINJELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07093000	0400	5102	KG	16,5000	2,0000	33,00					
058	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	12,9000	2,5000	32,25					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DE ICMS CONFORME ART.36 DO ANEXO I DO RICMS	RESERVADO AO FISCO Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64120 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 4207,8
--	--

MERCEARIA E VAREJÃO
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME

AV 21, 549 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.067

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1100 9127 7100 0155 5500 1000 0030 6718 9070 8406

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

135221623116403 - 23/11/2022 12:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.912.771/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
063	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 BRÓCOLIS	07051900	0400	5102	KG	13,8000	4,5000	62,10					
012	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 CEBOLA	07031011	0400	5102	KG	7,5000	6,0000	45,00					
006	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 CENOURA	07061000	0400	5102	KG	19,5000	2,5000	48,75					
009	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 CHEIRO VERDE	07039090	0400	5102	MC	13,0000	3,0000	39,00					
064	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 COUVE-FLOR	07051900	0400	5102	KG	17,5000	6,5000	113,75					
002	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 LARANJA	08051000	0400	5102	KG	60,6000	2,0000	121,20					
019	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 LIMAO	08055000	0400	5102	KG	7,9000	6,0000	47,40					
056	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 MAMAO FORMOSA	08071100	0400	5102	KG	19,5000	6,0000	117,00					
993	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 MELAO	08071100	0400	5102	KG	18,6000	6,0000	111,60					
028	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 OVO GALINHA	04071900	0400	5102	CART.	25,0000	17,5000	437,50					
020	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 PEPINO	07049000	0400	5102	KG	12,7000	3,5000	44,45					
026	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 QUIABO	07089000	0400	5102	KG	9,6000	12,5000	120,00					
004	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	14,6000	1,5000	21,90					
011	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 TOMATE	07020000	0400	5102	KG	22,9000	3,5000	80,15					
018	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 VAGEM	07061000	0400	5102	KG	7,9000	12,5000	98,75					

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**05/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:30
047500475 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.353-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790335059232300000706000503802291900000017250

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 120.501
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 172,50
VALOR COBRADO 172,50
=====NR.AUTENTICACAO 5.0BF.13A.B1F.7FC.E08
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

05/12/2022 14:39:37

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

05/12/2022 14:52:30

Transação efetuada com sucesso.

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



bradesco

237-2

23790.33505 92323.000007 06000.503802 2 91900000017250

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/12/2022
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. 19/11/2022	Nº do documento 3622	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/11/2022	Nosso número 09/23/230000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 172,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,59 APOS 05.12.2022 MULTA9,99 JUROS E MULTAS APOS VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APDA CNPJ/CPF: 048.447.502/0001-91 RUA 24 N 330 - 14790-000 - GUAIRA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0049Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA OITO, 0555

CENTRO

14.790.000

GUAIRA

SP

(17) 3330.2002

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida

1

Nº 000003.622 Série 001

FOLHA 01/01

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

35-22.11-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.622-100.005.430

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221602923631 19/11/2022 17:11:32h

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Código Cliente

000753

CNPJ / CPF

48.447.502/0001.91

DATA DA EMISSÃO

19/11/2022

ENDEREÇO

RUA 24 NUMERO 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

19/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

(17) 331.4827

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:11h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003622	05/12/2022	172,50						

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	172,50
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	172,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
2391	CERA BEL PISO AUTOBRILHO 1LT ATIVO 8A11%	38099190	0.500	5.405	VD	1.0000	21.5000	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
148	SODA LIQUIDA 50% 1LT	28151200	0.500	5.405	LT	1.0000	28.5000	0.00	28.50	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 641/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: BCO.: 006 - BOLETO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 2391 - 2799 - 148

RESERVADO AO FISCO

Pedido Vendedor 11 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/11/2022 AS 17:11:32h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

37

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 01 de novembro 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
Cera Auto Brilho Piso	21,50
Amaciante 5 litros	12,50
Soda liquida 50% 1lt	28,50



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

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Tel: 17 3331 1616 / 3331 8585

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Rua 24 n. 330 Centro - Guaíra SP
CEP 14790 000
GUAÍRA - SP

Favor não rasurar

Validade 30 dias

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

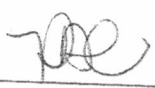
CNPJ 48.447.502/0001-91

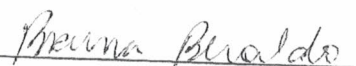
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977
– Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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, 01 de novembro de 2022
Justificativa: Material de consumo.
Fornecedor: M J SHINE – Mauro Celso Ferreira
CNPJ: 15.343.005/0001-94

Cotação

Produto	Preço Unitário
Cera Auto Brilho Piso	103,80
Amaciante 5 litros	25,95
Soda liquida 50% 1lt	32,99


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


Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

Validade 30 dias

Mauro Celso Ferreira
Assinatura e Carimbo com CNPJ
CNPJ: 15.343.005/0001-94

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, 01 de novembro de 2022.

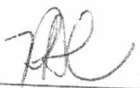
Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Kaza Fácil

CNPJ: 46.238.211/0001-68

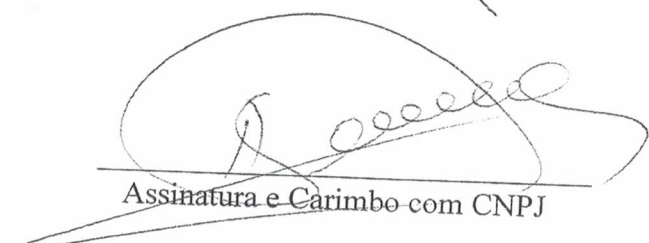
Cotação

Produto	Preço Unitário
Cera Auto Brilho Piso	26,90
Amaciante 5 litros	30,00
Soda liquida 50% 1lt	34,90


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

Favor não rasurar

Validade 30 dias


Assinatura e Carimbo com CNPJ

KAZA FÁCIL, FERRAM. VARECO. UTIL
46.238.211/0001-68



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
Agência 475-8
Conta corrente 33353-0

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 368,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/12/2022 12:05:58

07/12/2022 12:08:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:03
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016651629001010391920000073079

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 120.702
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 730,79
VALOR COBRADO 730,79

NR.AUTENTICACAO 7.ABE.F7D.28B.9CC.5A3

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

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/pendencias>

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO** 07/12/2022

Beneficiário **PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR** RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF 07196269000184 Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802

Data do Documento 09/11/2022 Nº do Documento 542356/22A Espécie Doc DM Aceite N Data do Processamento 09/11/2022 Nosso Número 000001651629-0

Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO Espécie REAL Quantidade Valor

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento 730,79

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP** 48.447.502/0001-91 4615

R 24, 330

14790-000

GUAIRA

Secador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



033-7

03399.53572 80200.000166 51629.001010 3 91920000073079

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 07196269000184 Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802

Data do Documento 09/11/2022 Nº do Documento 542356/22A Espécie Doc DM Aceite N Data do Processamento 09/11/2022 Nosso Número 000001651629-0

Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO Espécie REAL Quantidade Valor

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento 730,79

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP** 48.447.502/0001-91 4615

R 24, 330

14790-000

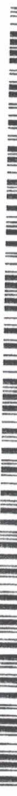
GUAIRA

Secador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DAN-FE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entidade 0
1
SÉRIE 1
Nº 000.542.356
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO: 35221107196269000134550010005423561003183457
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.infelizernd.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221546917571 09/11/2022 18:46:45

EMISSÃO: 09/11/2022 SAÍDA/ENTRADA: 09/11/2022 18:46:00

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

INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP

ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

FATURAS INSC. EST.: ISENTO CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIARA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

NÚMERO 001: 542356/22A VENCIMENTO 07/12/2022 VALOR 730,79 NÚMERO 002: 542356/22B VENCIMENTO 14/12/2022 VALOR 730,79

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

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32081740
CNPJ 04.201.407/0001-38
Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.802
Valor 1.049,33
Destinação 0
Data transferência 28/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 07C740E38163EB2C

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/12/2022 10:47:04

28/12/2022 11:03:25

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
EMIÇÃO: 08/12/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.168,00

NF-e
Nº 00000038
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4368

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000383 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1204 2014 0700 0138 5500 1000 0003 8316 5639 4474

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221718674071 08/12/2022 17:04:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

08/12/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	681,83	2.168
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	2.168

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
1710	CARNE BOVINA ACEM KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 53,97 Federais e 72,23 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	15,000	26,75	0,00	401,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOXAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 59,36 Federais e 79,44 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	45,500	9,70	0,00	441,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	FILE DE PEITO Valor Aprox dos Tributos R\$: 40,67 Federais e 54,43 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	16,000	18,90	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE BOVINA ACEM KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 54,27 Federais e 72,63 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	15,000	26,90	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE BOVINA ACEM KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,09 Federais e 24,21 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	5,000	26,90	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOXAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 65,23 Federais e 87,30 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	50,000	9,70	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 61120

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1049,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 291,59 Federais e 390,24 Estaduais,
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

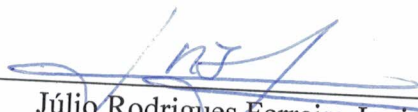
CNPJ 48.447.502/0001-91

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

JUSTIFICATIVA

Em relação a nota fiscal Társio Junior e Cia Ltda. ME nº 383, justificamos o seguinte: o item Carne bovina Acém, o valor não está como da cotação, pois no momento o mesmo nos informou que não conseguiria naquele momento fazer o mesmo valor que estava na cotação, sendo mesmo assim o menor valor, realizou – se a compra.

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Guaíra/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda. ME

CNPJ: 04.201.407/0001-38 '

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		28,00
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		46,26
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		35,30

		Kg	Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		39,90
		Kg	Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		39,90
		Kg	Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		26,25
		Kg	Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		26,25
		kg	Carne suína tipo costelinha, limpa , embalada em saco plástico transparente e atóxico, acondicionados em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número de lote, data de validade, peso do produto, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa kg 1.400 página 20 de 101 (departamento inspeção de produtos de origem animal) e		19,00

			carimbo de inspeção do sif. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada , não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		9,70
		Kg	Fígado Bovino: in natura , fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Filé de Frango: Filé de Peito de Frango , congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		18,90
		Kg	Linguiça: Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISP. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		20,00
		Kg	Linguiça porco fina: Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		20,00
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa , com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		29,00
		Kg	Mortadela: defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25%		23,00

			de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		4/300
		Kg	Peito de Frango: Filé, sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		18,90
		Kg	Pernil suíno sem osso: Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Pernil suíno com osso: Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		17,50
		Kg	Presunto: O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		19,90
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Pescado: Filé de Merluza, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas		

			condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Pescado: Em postas (cação), congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		1000

04.281.407/0001-30
TABO JUNIOR PAIVA &
CIA LTDA-ME
AV. 1 Nº 123 - CENTRO
TEL: (17) 3331-4388
CEP 14790-000

Regiane

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 06/01/2022**

Favor não rasurar

Guaíra/ SP, 07 De Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	34,90 kg	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	47,90 kg	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	38,90 kg	

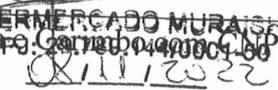
		Kg	Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90kg	Alcatra ci maminha
		Kg	Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	39,90kg	
		Kg	Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90kg	
		Kg	Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90kg	
		Kg	Coxa/Sobrecosta de frango: congelada , não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente	9,89kg	

			selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Fígado Bovino: in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	14,90Kg	
		Kg	Filé de Frango: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	18,90Kg	
		Kg	Linguiça: Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISP. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Não tem	
		Kg	Linguiça porco fina: Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	26,90Kg	
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	19,90Kg	
		Kg	Mortadela: defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	29,90Kg	
		Kg	Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer	49,90Kg	

			substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Peito de Frango: Filé, sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	14,59 Kg	
		Kg	Pernil suíno sem osso: Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	16,90 Kg	
		Kg	Pernil suíno com osso: Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	14,90 Kg	
		Kg	Presunto: O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	28,90 Kg	
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Não tem	
		Kg	Pescado: Filé de Merluza, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Não tem	
		Kg	Pescado: Em postas (cação), congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Não tem	

		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	9,89 Kg confina
--	--	----	--	--------------------


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


SUPERMERCADO MURAI
Assinatura: 
Assinatura: 
AES: 

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

Favor não rasurar

Guaíra/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

03/11/22
03/11/22

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. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Kg	Bacon: O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	28,90	
		Kg	Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	47,90	
		Kg	Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	36,90	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

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

		Kg	Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	46.90	
		Kg	Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	46.90	
		Kg	Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	30.90	
		Kg	Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	30.90	
		Kg	Carne suína tipo costelinha, limpa, embalada em saco plástico transparente e atóxico, acondicionados em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número de lote, data de validade, peso do produto, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa kg 1.400 página 20 de 101 (departamento inspeção de produtos de origem animal) e	19.90	

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

Maria Tereza

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

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

60

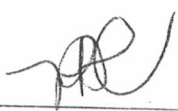
			carimbo de inspeção do sif. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada , não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. Embalagem devidamente selada, com especificação de peso, validade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6,49	
		Kg	Fígado Bovino: in natura , fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas averdeadas ou amareladas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	16,90	
			Filé de Frango: Filé de Peito de Frango , congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	18,90	
		Kg	Linguiça: Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISP. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg Real	18,90	
		Kg	Linguiça porco fina: Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	28,90	
		Kg	Linguiça calabresa: defumada, grossa , com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg Estufa	19,90	
		Kg	Mortadela: defumada , constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituras, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25%	28,90	

Maria Tuzza

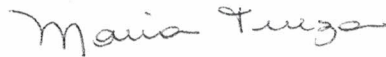
			de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Mussarela: O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	43,90	
		Kg	Peito de Frango: Filé, sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	18,90	
		Kg	Pernil suíno sem osso: Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	19,90	
		Kg	Pernil suíno com osso: Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	15,99	
		Kg	Presunto: O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg <i>Real</i>	27,90	
		Kg	Pescado: Filé de Tilápia, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-	
		Kg	Pescado: Filé de Merluza, congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas	-	

			condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg		
		Kg	Pescado: Em postas (cação), congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	—	
		Kg	Salsicha: Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	estufa 8,99	

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


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

Assinatura e Carimbo com CNPJ



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

Favor não rasurar

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.40
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOS
AGENCIA: 475-8 CONTA: 33.353-0
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82640000000-4 96880699202-8
21207030120-6 00366037011-9
Data do pagamento 12/12/2022
Valor Total 96,88

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB:
3.82C.0DC.E83.D23.8C8

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

12/12/2022 15:09:05

12/12/2022 16:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalação

0130.1137.00

Código de Baixa

2-366037-1-1

Economias

1

Referência

11/2022

Endereço da ligação

AV. 13,01137 00 14790000 CENTRO

AV. 13,01137 00 CENTRO 14790000 GUAÍRA

Proprietário

FABIO SANCHES DE ANDRADE

Compromissário

FABIO SANCHES DE ANDRADE

Endereço de entrega

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
DEA059	06/10/2022	04/11/2022 08 45	06/12/2022	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
44	3824	3870	46	46
Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos		
10/2022	42	Tarifa de Agua	77,50	
9/2022	40	Tarifa de Esgoto	19,38	
8/2022	50			
7/2022	36			
6/2022	45			
5/2022	49			

Vencimento 07/12/2022

TOTAL
R\$ 96,88**022- LEITURA CONFIRMADA**

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

Constam 1 Faturas em Aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445# DE CRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017, CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarmos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalação

0130.1137.00

Código de Baixa

2-366037-1-11

Economias

1

Referência

11/2022

Vencimento 07/12/2022

R\$ 96,88

82640000000- 4 96880699202- 8 21207030120- 6 00366037011- 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.40
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
AGENCIA: 475-8 CONTA: 33.353-0
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000003-0 51670040314-5
23544277203-6 10112263743-8
Data do pagamento 12/12/2022
Valor em Dinheiro 351,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 351,67
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

12/12/2022 15:10:11

12/12/2022 16:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
AV TREZE 1137
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 270643697 Série C
Data de Emissão: 24/10/2022
Data de Apresentação: 27/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310112263743
Leitura Próximo Mês: 23/11/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	GURBU027-00000064	22208591	701322483

Reservado ao Fisco

EF67.C56A.C444.EDD3.3691.AA78.C534.7697

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
AV TREZE, 1137
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 39224732	OUT/2022	07/11/2022	351,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 915251329871												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/22	440,000	KWh	0,38500000	169,40				169,40	1,49	6,88	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	440,000	KWh	0,37963637	167,04	167,04	18,00	30,07	136,97	1,21	5,56	08 Dias
0804	Juros de Mora	SET/22				0,93							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/22				5,19							24 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	SET/22				0,21							
	Total Distribuidora					342,77							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/22				8,90							

Total Consolidado

351,67 167,04 30,07 306,37 2,70 12,44

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2022	OUT		440	32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
	SET		343	30	Consumo kWh	0,36599000	22208591	Ativa	24/10/2022	22/09/2022	Múltipl.	[kWh]	[%]
	AGO		299	32		0,29592000			28849	28409	1,00	440	
	JUL		208	29									Leitura Próximo Mês
	JUN		254	30									23/11/2022
	MAI		292	29									
	ABR		441	33									
	MAR		460	30									
	FEV		366	28									
	JAN		419	31									
2021	DEZ		431	30									
	NOV		486	30									
	OUT		542	32									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120

AVISO IMPORTANTE

FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 270643697 Série C

CódDébAut-Banco
310112263743

Total a Pagar (R\$)
351,67

Data de Vencimento
07/11/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FRY CELL CELULARES E PRESENTES
LOJAS VALE MAIS
KZANOVA

RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320811448608561
08/02/2023 11:54:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.00
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.353-0
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000003-2 74810040312-4
63524982803-2 10112263743-8

Data do pagamento 12/12/2022
Valor em Dinheiro 374,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 374,81

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 5.EBB.BBD.D0D.1B6.F63

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 275628060 série C
Data de Emissão 23/11/2022
Data de Apresentação: 28/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310112263743

Leitura Próximo Mês 26/12/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 GURBU027-00000064 22208591 701322483

Reservado ao Fisco

EBE3.8D15.10E7.92B2.6402.4F66.8519.F4D4

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
AV TREZE, 1137
CENTRO
14790-000 - GUAIRA - /SP

CNPJ: 48.447.502/0001-91
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701322483	INSTALAÇÃO 39224732	NOV/2022	07/12/2022	374,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 902003966437	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 4,16%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/22	478,000	kWh	0,38543834	184,24				184,24	1,64	7,86	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/22	478,000	kWh	0,38006277	181,67	181,67	18,00	32,70	148,97	1,33	6,20	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					365,91							Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												04 Dias Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/22				8,90							

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120

EVITAR O CORTE?
Área amarela abaixo

TOTAL CONSOLIDADO													
HISTÓRICO DE CONSUMO													
2022 NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	2021 DEZ	NOV	
	440	343	289	208	284	282	411	460	366	419	431	486	
	32	30	32	28	30	28	28	26	26	31	30	30	
	Consumo kWh	0,36599000											
	22208591												
	24/11/2022												
	28327												
	24/10/2022												
	28849												
	1,00												
	Consumo [KWh]												
	478												
	Taxa de Perda [%]												
	26/12/2022												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores, acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

07/11/2022 R\$ 351,67

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

07/11/22 R\$ 351,67

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 13/12/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 98 E 70- RES 414/10. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 275628060 série C

CódDebAut-Banco
310112263743

Total a Pagar (R\$)
374,81

Data de Vencimento
07/12/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

ALGAR TELECOM	AV 7 596 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS	AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
FRY CELL CELULARES E PRESENTES	RUA 12 600 - CENTRO

836900000032 748100403124 635249828032 101122637438



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361509083386841
15/12/2022 09:10:37

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:38
047500475 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.353-0
=====DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424
VALOR TOTAL 230,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.353
=====

NR.AUTENTICACAO F.C0A.F99.DCC.742.7F1

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

70



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311415496109961
14/12/2022 16:12:4714/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:49
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953572802000001665163030101159199000073079

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	121.401
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	730,79
VALOR COBRADO	730,79

NR.AUTENTICACAO A.CEE.612.918.B08.268

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 EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Vencimento

14/12/2022

Beneficiário

PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR

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

CNPJ/CPF

Agência / Código Beneficiário

1543-1 / 5357802

Data do Documento

09/11/2022

Nº do Documento

542356/22B

Espécie Doc

DM

Acate

N

Data do Processamento

09/11/2022

Nosso Número

000001651630-3

Carteira

101 - RÁPIDA COM REGISTRO

Espécie REAL

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

730,79

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1,22 POR DIA DE ATRASO.

Pagador

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
R 24, 330

48.447.502/0001-91

4615

14790-000

GUAIRA

CENTRO

SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



033-7

03399.53572 80200.000166 51630.301011 5 91990000073079

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Vencimento

14/12/2022

Beneficiário

PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR

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

CNPJ/CPF

Agência / Código Beneficiário

1543-1 / 5357802

Data do Documento

09/11/2022

Nº do Documento

542356/22B

Espécie Doc

DM

Acate

N

Data do Processamento

09/11/2022

Nosso Número

000001651630-3

Carteira

101 - RÁPIDA COM REGISTRO

Espécie REAL

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

730,79

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1,22 POR DIA DE ATRASO.

Pagador

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
R 24, 330

48.447.502/0001-91

4615

14790-000

GUAIRA

CENTRO

SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320811448608561
08/02/2023 11:55:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.11
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.353-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 11.813-3

FAVORECIDO: SIRLEI APARECIDA LEITE CONTI

CPF/CNPJ: 41.727.169/0001-25

VALOR: R\$ 1.650,00

DEBITO EM: 14/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121401

AUTENTICACAO SISBB: 4.FAE.FF8.772.33D.B53

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

32

Código de Verificação de Autenticidade

H2BZIDIF4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/11/2022 às 15:40:40

Chave de Acesso

12808651JHPSOX9HEJYJ7KWSWSHAZ6W6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.727.169/0001-25	RG/Inscrição Estadual 150693024	Inscrição Municipal 000781454	Cadastro SIRLEI APARECIDA LEITE CONTI
Logradouro Rua 16, 782	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone	E-mail SIRLEILEITECONTI@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.447.502/0001-91	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Logradouro RUA 24, 330	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33312601

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	3.636,00	R\$ 3.636,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 4120
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa	2,00%	0000170000003	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.636,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.636,00	R\$ 72,72	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.636,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SIRLEI APARECIDA LEITE CONTI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H2BZIDIF4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

76



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320811448608561
08/02/2023 11:53:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:23
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

26.761-9

DATA DE PAGAMENTO:

16/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.834,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.71F.E9D.E47.298.647

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

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOME DO FUNCIONÁRIO 000105 - CARLA DA SILVA PERES SILVERIO
SÉRIE CART. PROF. 00212 CARGO GERENTE EXECUTIVA

N° CART. PROF. 29538

DATA ADMISSÃO 13/10/2009

		PERÍODO	
DE AQUISIÇÃO:	de	13 DE OUTUBRO DE 2021	a 12 DE OUTUBRO DE 2022
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	29 DE DEZEMBRO DE 2022	a 12 DE JANEIRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS

0.00

SALÁRIO BASE

6.233,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3.116,50	5710 IRRF S/FÉRIAS	244,45
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.038,83	9850 INSS S/FÉRIAS	446,61
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	153,71		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	51,24		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	4.360,28	TOTAL DE DESCONTOS:	691,06
		TOTAL LÍQUIDO:	3.669,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.669,22**

3.669,22

	VALOR POR EXTENSO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

tres mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos

a ser paga anticipadamente.

GUAIRA, 29 DE NOVENBRO DE 2022

CARLA DA SILVA PERES SILVERIO

CENTRO DE ACO S N SENHORA D APAREC

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 156 DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

~~Julio Rodrigues Ferreira Junior~~

...L. Presidente - C.A.S.N.S.A.

CP#: 100,705,818-88

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

3.669,22

VALOR POR EXTENSO

tres mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos

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

GUAIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

~~CARLA DA SILVA PERES SILVERIO~~

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 64/20

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1834,61

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000273-ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN 5162-10 0001 0000 0000 1
CITPS n.: 008416 /00279 Data Admissão: 01/07/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,76		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		17,65		
1110	ADICIONAL NOTURNO		119,15		
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		25,40		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			934,58	
9860	I.N.S.S.	9,00		149,10	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 641/2020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.858,72	1.083,68	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 182922601 - CPF: 296.583.508-36 - Dt. Nasc.: 15/02/1969 FELIZ NATAL!!!			Valor Líquido →	775,04	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.858,72	924,14	73,93	1.709,62	0,00

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 182922601 - CPF: 296.583.508-36 - Dt. Nas.: 15/02/1949
FELIZ NATAL!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2022 Ana Paula da S.B. Landim
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

08/02/23, 11:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P SILVA RICO LANDIM
CPF: 296.583.508-36

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.377-6
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 775,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.773.89D.2AF.811.C2E

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código Nome do Funcionário
000262-BRUNA FELIX DA COSTA
AUXILIAR TÉCNICA 40 H PSEMANA

CBO Emp. Local Depto. Selo Selo FI
4110-10 0001 0000 0000 I

CTPS n.: 0075075 / 00279 Data Admissão: 04/02/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALARIO	11,00	1.583,08	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		17,27	
4900	13º SALARIO MATERNIDADE	1,00	143,91	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			872,14
9860	I.N.S.S.	9,00		138,80
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64620 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -				
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 481696771 - CPF: 377.983.108-27- Dt. Nasc.: 05/02/1992 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos 1.744,26	Total de Descontos 1.010,94
			Valor Líquido →	733,32
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.727,00	1.744,26	872,12	69,77	1.415,87
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/02/23, 11:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:32
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FELIX DA COSTA
CPF: 377.983.108-27
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 115.095-2
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 733,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.96A.7C7.F20.F05.389

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000105-CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15 0001 0000 0000 1
GERENTE EXECUTIVA CTPS n.:29538 /00212 Data Admissão:13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALARIO	12,00	6.233,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		307,42	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			3.270,21
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	27,50		722,50
9860	I.N.S.S.	14,00		751,83
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64/20 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>390,32</u>				
Banco: 001- CC: 26761-9-Ag.: 0475-8 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65- Dt. Nasc.: 30/08/1982 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos 6.540,42	Total de Descontos 4.744,54
			Valor Líquido →	1.795,88
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
6.233,00	6.540,42	3.270,21	261,61	5.788,59 27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/22

08/02/23, 11:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:32
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

390,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BB8.9AE.D08.7D6.73B

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

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

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

Código Nome do Funcionário: 000101-CLEONICE CARVALHO
CBO: 5162-10 Emp. Local: 0001 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 14994 /00212 Data Admissão: 01/08/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos												
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40													
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		5,57													
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		16,65													
1110	ADICIONAL NOTURNO		112,40													
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00													
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		74,36													
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		37,61													
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			977,15												
9860	I.N.S.S.			155,06												
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>64/20</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/20</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>9,00</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			1.924,99	1.132,21												
			Valor Líquido →	792,78												
<table><tr><td>Salário-Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base de Cálculo FGTS</td><td>FGTS do mês</td><td>Base de Cálculo IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>1.436,00</td><td>1.924,99</td><td>947,84</td><td>75,82</td><td>1.769,93</td><td>0,00</td></tr></table>					Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF	1.436,00	1.924,99	947,84	75,82	1.769,93	0,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF											
1.436,00	1.924,99	947,84	75,82	1.769,93	0,00											

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cleonice Carvalho

08/02/23, 11:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEONICE CARVALHO PITA
CPF: 175.524.168-23

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

792,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BB5.E6E.A92.EFF.D51

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000171-HELENA DIAS DA SILVA SOUZA 3162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H FSE CTPS n.:030623 /00279 Data Admissao:03/02/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,77			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		17,97			
1110	ADICIONAL NOTURNO		121,32			
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		40,13			
1630	MEDIAS DE HORAS EXTRAS		25,46			
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			948,24		
9860	I.N.S.S.	9,00		151,65		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64120 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.887,05	1.099,89		
			Valor Líquido →	787,16		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		1.887,05	938,81	75,10	1.545,81	0,00

Banco: 001 - CC: 26728-7-Ag.: 0475-B

RG: 427139119 - CPF: 345.134.818-70- Dt. Nasc.: 17/04/1987

FELIZ NATAL!!!

Banco: 001- CC: 26728-7-Ag. 0475-8
RG: 427139119 - CPF: 345.134.818-70- Dt. Nasc.: 17/04/1987
FELIZ NATAL!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2022 Helena Dias da Silva Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/02/23, 11:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA DIAS DA SILVA

CPF: 345.134.818-70

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.728-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 787,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.495.B50.9D8.AB6.26F

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
000127-ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEI 5162-05 0001 0000 0000 1
ALX DE T OCUFACIONAL 16H SEMANA CTPS n.: 71943 /610 Data Admissão: 02/07/2012

Gód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALARIO	12,00	1.223,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		43,88	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			633,44
9860	I.N.S.S.	9,00		95,83
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>64120</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/20</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>				
Banco: 001- CC: 26773-2-Ag.: 0475-8 RG: 180673415 - CPF: 190.913.498-83- Dt. Nasc.: 17/10/1967 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.266,88	729,27
			Valor Líquido →	537,61
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.223,00	1.266,88	633,44	50,67	1.171,05
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Isabel Cristina de Sousa Almeida

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/22

DATA

08/02/23, 11:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL C SOUSA ALMEIDA

CPF: 190.913.498-83

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.773-2

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 537,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.97F.560.5EB.0CF.EE3

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
000254-LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
QUADRO DE TROCOSS H PSE CIPS n.º 062577 /00391 Data Admissão:09/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,30	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		12,79	
1110	ADICIONAL NOTURNO		86,38	
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36	
1630	MEDIAS DE HORAS EXTRAS		29,07	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			910,59
9860	I.N.S.S.			146,09
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 4/20 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -				
Total de Vencimentos			1.825,30	Total de Descontos
Valor Líquido →				768,62
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
1.436,00	1.825,30	914,71	73,17	1.489,62
				0,00

Banco: - CC: - Ag.: -

RG: 487486651 - CPF: 377.305.588-90 - Dt. Nasc.: 25/11/1974

FELIZ NATAL!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/02/23, 11:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA M RODRIGUES SILVA

CPF: 377.305.588-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 28.856-X

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 768,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.84C.766.425.2C4.58B

Recibo de Pagamento de Salário

0064-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl
000184 LETICIA SARRI 2239-05 0001 0000 0000 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H PSEMANA CTPS n.:049891 /00212 Data Admissao:01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALARIO	12,00	1.920,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		53,66	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			986,83
9860	I.N.S.S.	9,00		159,44
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>4120</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01120</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>483,47</u>				
Banco: 001- CC: 12566-0-Ag.: 6688-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Nasc.: 19/10/1978			1.973,66	1.146,27
FELIZ NATAL!!!			Valor Líquido →	827,39
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.920,00	1.973,66	986,83	78,94	1.814,22
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/02/23, 11:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA SARRI

CPF: 272.639.768-97

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 112.566-4

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 483,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B2E.986.8A4.81E.85D

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código Nome do Funcionário 000252 PATRICIA MARQUES CAETANO
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:13665 /00173 Data Admissao:09/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,54		
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		3,66		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			727,46	
9860	I.N.S.S.	9,00		112,73	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64120 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 293066619 - CPF: 251.859.068-47- Dt. Nasc.: 15/09/1977 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.454,56	840,19	
			Valor Líquido →	614,37	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.454,56	727,10	58,16	1.341,83	0,00

Banco: - CC: - Ag.: -

RG: 293066619 - CPF: 251.859.068-47- Dt. Nasc.: 15/09/1977

FELIZ NATAL!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/02/23, 11:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA MARQUES CAETANO

CPF: 251.859.068-47

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 28.842-X

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 614,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E0A.686.C75.ED0.650

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código Nome do Funcionário
000287-PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA
CBO 5162-10 Emp. Local 0001 Setor 0000 Seção 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE
CTPS n.: 09074 /00141 Data Admissão: 01/02/2021

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,88	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		8,81	
1110	ADICIONAL NOTURNO		59,48	
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		5,99	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			883,83
9860	I.N.S.S.	9,00		139,64
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64/20 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.753,56	1.023,47
			Valor Líquido →	730,09
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.436,00	1.753,56	869,73	69,57	1.613,92 0,00

Banco: - CC: - Ag.: -
G: 342324111 - CPF: 271.256.838-94 Dt. Nascimento: 01/07/1976
ELIZ NATAL!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2022
Patricia Roldao & Prata
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

08/02/23, 11:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA R FERREIRA PRATA

CPF: 271.256.838-94

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 30.196-5

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 730,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6EC.651.52B.B78.E04

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

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

Código Nome do Funcionário 000122-TAMIRES TELES REZENDE
CBO Emp. Local 2515-10 Depto. 0001 Sator 0000 Seção 0000 Fl. 1
ESTADUAL DO H SEMANA CTPS n.: 071290 / 00396 Data Admissão: 07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALARIO	12,00	4.533,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		185,28	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			2.359,14
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	22,50		313,71
9860	I.N.S.S.	14,00		496,73
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>64120</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01120</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>422,36</u>				
Banco: 001- CC: 26762-7-Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
G: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988			4.718,28	3.169,58
FELIZ NATAL!!!			Valor Líquido →	1.548,70
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
4.533,00	4.718,28	2.359,14	188,73	4.221,55
				22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/22

08/02/23, 11:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE

CPF: 370.660.358-60

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.762-7

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 422,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.764.81B.D85.27F.F7F

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

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

Código Nome do Funcionário 000242-VALDIRENE CHIQUETO DIAS
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:64127 /610 Data Admissao:16/05/2019
CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,91	
1270	132 SALARIO	12,00	1.436,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		6,17	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALARIO			729,03
9860	I.N.S.S.	9,00		112,98
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 64120 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -				
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 242477586 - CPF: 134.542.828-61- Dt. Nasc.: 01/04/1971 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos 1.457,44	Total de Descontos 842,01
			Valor Liquido →	615,43
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.436,00	1.457,44	728,41	58,27	1.344,46 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 / 12 / 22 VALDIRENE C. DIAS DE JESUS
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/02/23, 11:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:31
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDIRENE C DIAS JESUS

CPF: 134.542.828-61

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 28.459-9

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 615,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7EC.1D2.B6C.532.EB5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
Agência 475-8
Conta corrente 33353-0

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 290.00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

22/12/2022 16:23:17

22/12/2022 16:25:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

74891122220005940715504429631072792070000063075

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	122.203
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	630,75
VALOR COBRADO	630,75

NR. AUTENTICACAO F.BC1.540.A41.F1F.B88

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

22/12/2022 16:20:23

22/12/2022 16:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 247641/A		Vencimento 22/12/2022	
Beneficiário J FÁRIA DIST. DE PROD. DE HIGI 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\$ 2,10 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Noosso Número 22/200059-4	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 630,75	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.04.42963

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12222 00059.407155 04429.631072 7 92070000063075

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 22/12/2022	
Beneficiário J FÁRIA DIST. DE PROD. DE HIGI - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.04.42963	
Data do Documento 24/11/2022	Nº do Documento 247641/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2022	Nosso Número 22/200059-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 630,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,10 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP					CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00000953 RCA: 113 - RICARDO AL.	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação



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

NF-e

Nº 247641

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

24/11/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

630,75



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 247641

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 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2476 4118 0002 6270

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221628269616 - 24/11/2022 08:59:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

24/11/2022

ENDEREÇO

RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/11/2022

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	22/12/2022	630,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	511,50	VALOR DO ICMS	92,08	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	4,09	V. TOTAL PRODUTOS	630,75
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	159,65	VALOR DA COFINS	18,93	V. TOTAL NOTA	630,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	39	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	19,600	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVICO								14,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
603	SACO P LIXO 105L FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	4,0000	54,7500	219,00	219,00	39,42	0,00	18,00	0,00
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	15,0000	9,7500	146,25	146,25	26,33	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	15,0000	9,7500	146,25	146,25	26,33	0,00	18,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	SACO P LIXO 40 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	27,7500	83,25	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 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 290,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 280002627; VND: RICARDO AL., Código Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA.

RESERVADO AO FISCO

94



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

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

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

22/11/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002627

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: NENE	TELEFONE: (17) 3331-6231
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
603	SACO P/LIXO 103L FD C/100 UN		FD	4	54,75	219,00
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	2	18,00	36,00
601	SACO P/LIXO 40 L FD C/100 UN		FD	3	27,75	83,25
858	LUVA REV.G PAR		UN	15	9,75	146,25
859	LUVA REV.M. PAR		UN	15	9,75	146,25

VALOR DO ORÇAMENTO	630,75
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	630,75

VENDEDOR(a) : RICARDO AL.	PRAZO DE ENTREGA: 23/11/2022	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOL 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

38 935 094/0001-63

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

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - Barretos - SP

DEPARTAMENTO DE VENDAS

BARRETOS - SP



MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ: 03.431.294/0001-02

COTAÇÃO

Ao setor compras:
CENTRO ACAO SOCIAL N. SRA DA APARECIDA
GUAIRA - SP

[illegible]

BARRETOS, 22/11/2022

MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROF. LTDA
CNPJ: 03.431.294/0001-02

CNPJ: 03.431.294/0001-02

Av. 3 N.º 632 - Bairro FORTALEZA

BARRETOS MAXIMUM CLEAN
SP CEP. 14783-094

FATURAMENTO MINIMO: 850,00
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

97

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 33353-0 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2644 PRIME RIO VERDE
Conta corrente (com DV) 9350
CPF 296.455.018-22
Nome favorecido ODETE ALVES DE FREITAS CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.201
Valor 1.210,00
Destinação 0
Data transferência 22/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F04116E55D93E96C

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

22/12/2022 09:30:53

22/12/2022 09:36:32

Transação efetuada com sucesso.

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 <u>84/20</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/20</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>
--



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 780740
CNPJ 00.912.771/0001-55
Nome favorecido MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.801
Valor 1.240,53
Destinação 0
Data transferência 28/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1A31ABF4B81F9F01

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/12/2022 09:58:45

28/12/2022 10:24:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

99

MERCEARIA E VAREJÃO
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME

AV 21, 549 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.082

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1200 9127 7100 0155 5500 1000 0030 8218 0018 7037

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

135221788546149 - 20/12/2022 16:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.912.771/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ/CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

20/12/2022

ENDEREÇO

R:24, 330 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.756,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.756,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA	FRETE POR CONTA	0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	AV.21 NUMERO 549	MUNICÍPIO	Guaira			SP	00.912.771/0001-55
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
888	ABACATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08043000	0400	5102	KG	12,0000	6,0000	72,00					
027	ABACAXI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08043000	0400	5102	KG	13,5000	3,5000	47,25					
102	ABOBORA VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07099300	0400	5102	KG	21,6000	2,5000	54,00					
017	ALFACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07051900	0400	5102	MÇ	42,0000	5,0000	210,00					
014	ALHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07032010	0400	5102	KG	5,2000	18,5000	96,20					
007	ALMEIRAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07051900	0400	5102	KG	18,0000	5,0000	90,00					
003	BANANA NANICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08039000	0400	5102	KG	99,9000	5,5000	549,45					
016	BATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07011000	0400	5102	KG	17,5000	3,0000	52,50					
057	BERINJELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07093000	0400	5102	KG	16,5000	2,0000	33,00					
058	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	12,9000	2,5000	32,25					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO DE ICMS CONFORME ART.36 DO ANEXO I DO RICMS.

RESERVADO AO FISCO

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6420
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1240,53

100

**MERCEARIA E VAREJÃO
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME**

AV 21, 549 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.082

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1200 9127 7100 0155 5500 1000 0030 8218 0018 7037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221788546149 - 20/12/2022 16:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.912.771/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
063	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 BROCOLIS	07051900	0400	5120	KG	14,0000	4,5000	63,00					
012	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 CEBOLA	07031011	0400	5102	KG	7,5000	6,0000	45,00					
006	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 CENOURA	07061000	0400	5102	KG	19,5000	2,5000	48,75					
009	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 CHEIRO VERDE	07039090	0400	5102	MÇ	13,0000	3,0000	39,00					
064	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 COUVE-FLOR	07051900	0400	5102	KG	17,5000	6,5000	113,75					
002	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 LARANJA	08051000	0400	5102	KG	65,0000	2,0000	130,00					
019	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 LIMAO	08055000	0400	5102	KG	8,0000	6,0000	48,00					
056	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 MAMAO FORMOSA	08071100	0400	5102	KG	19,5000	6,0000	117,00					
993	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 MELAO	08071100	0400	5102	KG	18,6000	6,0000	111,60					
028	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 OVO GALINHA	04071900	0400	5102	CART.	25,0000	17,5000	437,50					
020	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 PEPINO	07049000	0400	5102	KG	12,7000	3,5000	44,45					
026	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 QUIABO	07089000	0400	5102	KG	9,6000	12,5000	120,00					
004	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	14,6000	1,5000	21,90					
011	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 TOMATE	07020000	0400	5102	KG	22,9000	3,5000	80,15					
018	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 VAGEM	07061000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 411.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA ME

CNPJ: 00.912.771/0001-55

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

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 Varejão

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Kg	Abacate: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6,00
Kg	Abacaxi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,50
Kg	Abóbora verde "abobrinha": sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,50
Kg	Abóbora cabotiá: sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	4,00
Maço	Acelga: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	4,50
Galão	Água mineral natural: potável e não gasosa, acondicionada em garrafa fabricado em resina virgem, Tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de (02) dois meses, a contar da data da vasilhame e suas condições deverão estar de acordo com: Decreto nº 3029 de 16/04/1999, RDC NR 274 de 22/09/2005, Decreto nº 14.222/05, Portaria nº 387 de 19/09/2008 e suas alterações posteriores, bem como na forma do Decreto-Lei nº 7.841/45. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão 20L	12,00

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

E-mail: casnsa@guai.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

Kg	Alface: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	5.00
Kg	Alho: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	18.50
Maço	Almeirão: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	5.00
Kg	Ameixa vermelha: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	25.00
Kg	Ameixa Preta: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	25.00
Kg	Banana Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7.50
Kg	Banana Nanica: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5.50
Kg	Banana Prata: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5.50
Kg	Batata doce: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3.00
Kg	Batata nacional: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3.00
Kg	Berinjela: deverá estar frescas, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	2.00
Kg	Beterraba: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2.50
Peça	Brócolis: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	4.50

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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com

Kg	Carambola: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	10.00
Kg	Cebola: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6.00
Kg	Cenoura: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2.50
Kg	Cereja: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	55.00
Maço	Couve: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	5.00
Peça	Couve-flor: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	6.50
Maço	Cheiro verde: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	3.00
Kg	Chuchu: Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3.50
Kg	Hortelã: Fresca, em folhas frescas, com aspecto de cor e cheiro característico. Livre de sujidades, parasitas e larvas, pesando aproximadamente 30grs o maço, com folhas íntegras e frescas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO	5.00
Kg	Gengibre: aparência fresca, aspecto de cor e cheiro característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	10.00
Kg	Jiló: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5.50
Kg	Kiwi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	20.00
Kg	Laranja: De 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2.00
Kg	Limão Taiti: De 1ª Qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em	6.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 43.447.502/0001-91

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

	condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	
Kg	Mamão: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6.00
Kg	Manga: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6.00
Kg	Mandioca: Limpa, congelada, sem casca, de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7.50
Kg	Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	10.00
Kg	Melancia: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	9.00
Kg	Melão: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6.00
Kg	Moranga: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2.50
Kg	Morango: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6.00
Kg	Nectarina: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	20.00
Cartela c/ 30 unid.	Ovo: Tamanho extra. Casca íntegra, sem rachaduras, sem sujidades. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Cartela c/ 30 unid. c/ 30 unid.	17.50
Kg	Pepino: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	7.50
Kg	Pera: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	10.00
Kg	Pêssego: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	9.00
Kg	Pimenta dedo de moça: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	10.00

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (11) 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 43.447.502/0001-91

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

Kg	Pimentão: Verde , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6.5
Kg	Pimentão: Vermelho/Amarelo , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	12.5
Kg	Quiabo : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	12.5
Kg	Repolho Verde : fresco, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1.5
Maço	Rúcula : Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	5.00
Kg	Tomate : Sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3.5
Kg	Uva : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	12.5
Kg	Uva verde : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	12.5
Kg	Vagem : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	12.5
Kg	Salsão : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6.2

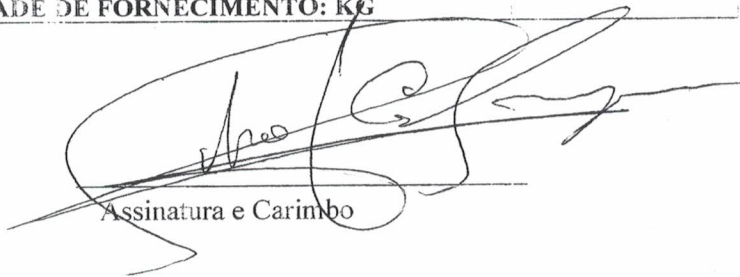
Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

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

Favor não rasurar


Assinatura e Carimbo

Guaíra/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

03/11/22
13/11/22

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Varejão

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

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Kg	Abacate: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6.99
Kg	Abacaxi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	5.99
Kg	Abóbora verde "abobrinha": sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	5.99
Kg	Abóbora cabotiá: sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	4.99
Maço	Acelga: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço KG	5.99
Galão	Água mineral natural: potável e não gasosa, acondicionada em garrafão fabricado em resina virgem, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de (02) dois meses, a contar da data da vasilhame e suas condições deverão estar de acordo com: Decreto nº 3029 de 16/04/1999, RDC NR 274 de 22/09/2005, Decreto nº 14.222/05, Portaria nº 387 de 19/09/2008 e suas alterações posteriores, bem como na forma do Decreto-Lei nº 7.841/45. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão 20L	-
Kg	Alface: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos	6.99

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEPI 14790-000

GUAÍRA-SP

330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com

Maíra Tunes

107

	de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	
Kg	Alho: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	22.90
Maço	Almeirão: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	6.99
Kg	Ameixa vermelha: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	14.99
Kg	Ameixa Preta: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	14.99
Kg	Banana Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	1.99
Kg	Banana Nanica: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6.99
Kg	Banana Prata: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5.99
Kg	Batata doce: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3.49
Kg	Batata nacional: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5.99
Kg	Berinjela: deverá estar frescas, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	2.69
Kg	Beterraba: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2.89
Peça	Brócolis: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	4.99
Kg	Carambola: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com	-

	maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	
Kg	Cebola: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6,99
Kg	Cenoura: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,69
Kg	Cereja: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-
Maço	Couve: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	6,99
Peça	Couve-flor: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	9,99
Maço	Cheiro verde: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	3,99
Kg	Chuchu: Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	3,49
Kg	Hortelã: Fresca, em folhas frescas, com aspecto de cor e cheiro característico. Livre de sujidades, parasitas e larvas, pesando aproximadamente 30grs o maço, com folhas íntegras e frescas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO	-
Kg	Gengibre: aparência fresca, aspecto de cor e cheiro característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6,99
Kg	Jiló: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5,49
Kg	Kiwi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	18,90
Kg	Laranja: De 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,89
Kg	Limão Taiti: De 1ª Qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	6,99

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIÁRA - 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

mana Tuzza

Kg	Mamão: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	9.99
Kg	Manga: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	4.99
Kg	Mandioca: Limpa, congelada, sem casca, de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	-
Kg	Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	11.99
Kg	Melancia: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2.59
Kg	Melão: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	8.99
Kg	Moranga: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-
Kg	Morango: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	13.99
Kg	Nectarina: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	19.99
Cartela c/ 30 unid.	Ovo: Tamanho extra, Casca íntegra, sem rachaduras, sem sujidades. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Cartela c/ 30 unid.	16.99
Kg	Pepino: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3.99
Kg	Pera: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	-
Kg	Pêssego: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	18.90
Kg	Pimenta dedo de moça: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	6.90
Kg	Pimentão: Verde, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos	6.99

	físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	
Kg	Pimentão: Vermelho/Amarelo , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	12.49
Kg	Quiabo : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	15.99
Kg	Repolho Verde : fresco, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	15.9
Maço	Rúcula : Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	6.99
Kg	Tomate : Sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4.99
Kg	Uva : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	16.90
Kg	Uva verde : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	19.90
Kg	Vagem : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	15.99
Kg	Salsão : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	—

56.927.023/0001-00

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

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

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo

Maia Tuzza

Guaíra/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Varejão

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
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 Varejão

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Kg	Abacate: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	7,99 Kg
Kg	Abacaxi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	4,99 unid.
Kg	Abóbora verde "abobrinha": sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	4,99 Kg
Kg	Abóbora cabotiá: sadias, frescas, sem danificações físicas, casca íntegra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	3,99 Kg
Maço	Acelga: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	Nº 1 unid.
Galão	Água mineral natural: potável e não gasosa, acondicionada em garrafão fabricado em resina virgem, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de (02) dois meses, a contar da data da vasilhame e suas condições deverão estar de acordo com: Decreto nº 3029 de 16/04/1999, RDC NR 274 de 22/09/2005, Decreto nº 14.222/05, Portaria nº 387 de 19/09/2008 e suas alterações posteriores, bem como na forma do Decreto-Lei nº 7.841/45. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galão 20L	Nº 1 unid.

Kg	Alface: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	6,89 und.
Kg	Alho: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	26,90 Kg.
Maço	Almeirão: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	6,89 und.
Kg	Ameixa vermelha: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	Nes km
Kg	Ameixa Preta: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	Nes km
Kg	Banana Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7,99 Kg
Kg	Banana Nanica: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	5,99 Kg
Kg	Banana Prata: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6,99 Kg
Kg	Batata doce: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,99 Kg
Kg	Batata nacional: frescas e de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	Batata Lisa 4,99 Kg
Kg	Berinjela: deverá estar frescas, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	2,99 Kg
Kg	Beterraba: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,99 Kg
Peça	Brócolis: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	Brandeja 8,99 und.

Kg	Carambola: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	Não tem
Kg	Cebola: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades e parasitas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6,99 Kg
Kg	Cenoura: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,99 Kg
Kg	Cereja: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	Não tem
Maço	Couve: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	Não tem
Peça	Couve-flor: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Peça	Doze 9,69 unid
Maço	Cheiro verde: Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço.	3,99 unid
Kg	Chuchu: Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,99 kg
Kg	Hortelã: Fresca, em folhas frescas, com aspecto de cor e cheiro característico. Livre de sujidades, parasitas e larvas, pesando aproximadamente 30grs o maço, com folhas íntegras e frescas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO	Não tem
Kg	Gengibre: aparência fresca, aspecto de cor e cheiro característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	13,90 kg
Kg	Jiló: Produtos são, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	6,99 kg
Kg	Kiwi: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	Não tem
Kg	Laranja: De 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,99 Kg
Kg	Limão Taiti: De 1ª Qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em	6,99 kg

	condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: kg	
Kg	Mamão: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	<i>Tomara</i> 6,99 kg
Kg	Manga: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	5,99 kg
Kg	Mandioca: Limpa, congelada, sem casca, de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	<i>Caseira</i> 7,99 kg
Kg	Maça: como maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	<i>Naval</i> 9,89 kg
Kg	Melancia: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	2,69 kg
Kg	Melão: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	7,99 kg
Kg	Moranga: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	<i>Não tem</i>
Kg	Morango: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	<i>Bandeja</i> 8,99 unid.
Kg	Nectarina: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	<i>Não tem</i>
Cartela c/ 30 unid.	Ovo: Tamanho extra, Casca íntegra, sem rachaduras, sem sujidades. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Cartela c/ 30 unid.	14,90 hand.
Kg	Pepino: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	<i>Caipira</i> 6,99 kg
Kg	Pera: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	13,90 kg
Kg	Pêssego: Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	<i>Não tem</i>
Kg	Pimenta dedo de moça: com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	<i>Não tem</i>

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

Kg	Pimentão: Verde , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	7,90kg
Kg	Pimentão: Vermelho/Amarelo , de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg.	22,49kg
Kg	Quiabo : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	14,90kg
Kg	Repolho Verde : fresco, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	2,99kg
Maço	Rúcula : Aparência sadia, colhido ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Maço	5,00 unid
Kg	Tomate : Sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg	4,99 kg
Kg	Uva : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	NCS tem
Kg	Uva verde : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	NCS tem
Kg	Vagem : Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	19,90kg
Kg	Salsão : Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. Com maturação adequada para consumo imediato, sem passar do ponto, odor e sabor característico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG	NCS tem.

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

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

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:27
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 33.353-0

=====

BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050292770937749088839192130000025024

BENEFICIÁRIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIÁRIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	122.803
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	250,24
VALOR COBRADO	250,24

=====

NR.AUTENTICACAO C.033.5DD.F04.B46.2ED

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/pendencias>

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 28/12/2022	
Beneficiário PAULO J. MALASPINA DE SOUSA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134		
Data do Documento 30/11/2022		Nº do Documento 546159/22		Agência / Código Beneficiário 00019/002270191		
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 00019 / 110 0377490888-3		
Data do Processamento 30/11/2022		Quantidade		Valor		
Uso do Banco		Carteira 110		Especie R\$		
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Valor do Documento 250,24	
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.42 POR DIA DE ATRASO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
Sacador/Avalista					4615	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 28/12/2022	
Beneficiário PAULO J. MALASPINA DE SOUSA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134		
Data do Documento 30/11/2022		Nº do Documento 546159/22		Agência / Código Beneficiário 00019/002270191		
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 00019 / 110 0377490888-3		
Data do Processamento 30/11/2022		Quantidade		Valor		
Uso do Banco		Carteira 110		Especie R\$		
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Valor do Documento 250,24	
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.42 POR DIA DE ATRASO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO ABC BRASIL					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
Sacador/Avalista					4615	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



22



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Justificativa

Em relação a nota fiscal nº 542.356 Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli, justificamos o motivo de valores distinto do item sabonete líquido, no momento da compra o fornecedor não havia a quantidade solicitada do que estava com o valor da cotação, incluindo outro com o valor dentro dos cotados, como havia a necessidade do produto a compra foi realizada.

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Guaíra/ SP, 01 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades <i>c/ 32 unid.</i>	13,59	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,98	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	14,98	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,00	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	10,00	

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros		
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	6,15	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,89	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,89	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	6,79	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	4,40	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	/	
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,90	

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	1,99	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,70	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,45	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,45	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	11,89	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	10,50	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	5,50	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,99	



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

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

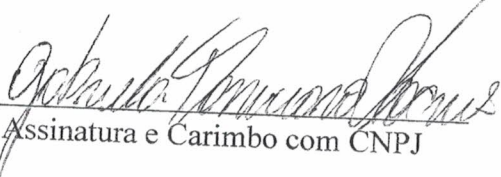
Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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


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


 Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até 06/01/2023**
 Favor não rasurar

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>

MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Quantidade	Total
 Desodorante Aerosol Antitranspirante Feminino Monange Flor de Lavanda 150 mL MONANGE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 8,99
 Sabonete Líquido Baunilha Zibelle 2l ZIBELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 19,90
 Absorvente Intimus Noturno Com Abas Cobertura Seca 30un INTIMUS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 21,90
 Acetona Ideal com Silicone 500ml IDEAL	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 14,99
 Aparelho De Barbear Gillette Ultra Grip Masculino Com 2 Unidades GILLETTE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 12,19
 Condicionador Zibelle Manteiga De Karite 2l ZIBELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 20,80
 Creme De Pentear Dabelle Cachos Da Onda 270g DABELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 11,65
 Desodorante Aerosol Antitranspirante Bozzano Fresh 150ml BOZZANO	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 8,99
 Escova Dental Kess Master KESS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 3,39
 Esponja Marco Boni Banho Nylon Soft Premium Ref: 8449 (Cores Sortidas) MARCO BONI	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 9,7
 Fio Dental Kess 50m KESS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 7,39
 Hidratante Corporal Skala Açaí 400ml SKALA	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 5,40

Entrega

RECEBER

RETIRAR

Receber 12 itens em 14790000
<https://www.soneda.com.br/checkout/#/cart>

Envio Normal - Correios
Entregue em 7 dias úteis

Grátis ▾

Finalizar compra

O vale-presente é adicionado na

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

Formas de Pagamento

Certificados de Segurança



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

Powered by

Developed by



Guaira/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Alexandre Valente Belotti

CNPJ: 05.908.551/0001-71

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	<i>Sym</i>	<i>3,20</i>
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	<i>Emma</i>	<i>14,25</i>
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.	<i>Apdo</i>	<i>23,60</i>
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	<i>Global</i>	<i>27,05</i>
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	<i>Original</i>	<i>5,75</i>
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	<i>F.ativa</i>	<i>15,15</i>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320811448608561
08/02/2023 11:57:35

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.353-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	3.144,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.353

=====

NR.AUTENTICACAO	1.43F.A1D.40A.4F8.4A4
-----------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2022 - 06:39:35

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 161.423,65	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.913,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.913,89
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2022 - 06:39:35

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3144,70

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 161.423,65	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO - 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.913,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.913,89
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.353-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	1.768,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.353

=====

NR.AUTENTICACAO	0.AEF.FDE.65E.7D4.6F0
-----------------	-----------------------

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5
EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000086-5 95680385223-4
54071622347-4 65357184024-7
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22347.6535718-4
Valor Total 8.695,68
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/12/2022 15:19:41

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

20/12/2022 15:29:08

Transação efetuada com sucesso.

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 138/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2117,22

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 198/22
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: Fm I
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1504,21



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 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22347.6535718-4	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000098095644 13º salário			Valor Total do Documento 8.695,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.695,68			8.695,68
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	8.695,68			8.695,68

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1768,89

SENDIA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

13/12/2022 18:23:27

85880000086 5 95680385223 4 54071622347 4 65357184024 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000086 5 95680385223 4 54071622347 4 65357184024 7



CNPJ: 48.447.502/0001-91

Número: 07.16.22347.6535718-4

Data: 20/12/2022

Pague com o PIX



30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.353-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424

VALOR TOTAL 1.768,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.353

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AEE.D6A.7C3.9E7.E55

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5
EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000094-6 19130385223-2
54071622338-5 06806001004-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22338.0680600-1
Valor Total 9.419,13

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 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/12/2022 15:23:04

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

20/12/2022 15:29:08

Transação efetuada com sucesso.

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 38/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,53

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1037,43

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/22
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: FmI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1504,21



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
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22338.0680600-1

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000093761705

Valor Total do Documento

9.419,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.419,13			9.419,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		9.419,13			9.419,13

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 4120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1768,89

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/12/2022 16:49:58

85880000094 6 19130385223 2 54071622338 5 06806001004 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000094 6 19130385223 2 54071622338 5 06806001004 4

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Número: 07.16.22338.0680600-1



136

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO
0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC
C.E.I. / C.N.P.J.: 48.447.502/0001-91
R VINTE E QUATRO, 330, - I.E.:
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 03/12/2022
Mês : 11/2022
Pág.: 2

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
SESI: 0,00							

Situação dos Funcionários: Quantidade

Ativos: 50 Demitidos: 2 Afastados: 0 Aposentados: 0 Transferidos: 0

RESUMO GPS

16 - SEGURADOS:	9.885,95	SAL. CONTRIBUIÇÃO:			
17 - EMPRESAS:	0,00	Nº DE EMPREGADOS:		52	
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:		0	
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00				
18 - TERCEIROS:	0,00				
19 - DEDUÇÕES FPAS:	466,82	EMPREGADOS/SAL MAT.:	113.483,03		0,00
22 - TOTAL LIQUÍDO:	9.419,13	EMPREG./AUTONOMO:	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER GPS	9.419,13	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:			0,00

PIS SOBRE FOLHA			
EVENO PARA BASE DE CÁLCULO:	PERCENTUAL PARA CÁLCULO:	0,00 %	VALOR: 0,00

A partir da competência de início da DCTFWeb, os valores referentes a Salário Família e Maternidade podem ser compensados por meio do programa PER/DCOMP.

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO
0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC
C.E.I. / C.N.P.J.: 48.447.502/0001-91
R VINTE E QUATRO, 330, - I.E.:
TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 03/12/2022
Mês : 11/2022
Pág.: 1

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	1346,00	87.717,71	5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		9.733,61
0850	HORAS EXTRAS 70%	38,08	516,45	5612	VALE FARMACIA		1.841,51
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	480,00	6.286,24	5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO		870,14
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL		671,00	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	16,50	176,65
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		206,58	5710	IRRF S/FÉRIAS	21,00	13,80
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		480,17	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		7.902,02
1111	ADICIONAL NOTURNO	746,36	1.916,26	9850	INSS S/FÉRIAS	60,00	845,66
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	131,00	7.448,36	9860	I.N.S.S.	505,50	8.863,64
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	9,00	466,82	9870	I.R.R.F.	155,00	1.988,66
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00	1.678,40	9890	TOTAL DE DESCONTOS		32.235,69
1270	13° SALÁRIO	15,00	2.132,37	9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		8.938,18
1280	GRATIFICAÇÃO		500,00				
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	14,00	1.989,38				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		2.601,32				
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		709,75				
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	28,00	1.340,27				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA		973,88				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	76,00	140,89				
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	36,00	355,52				
4913	MÉDIAS S/ 13° SAL. RESCISÃO	11,00	9,16				
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA	10,00	8,33				
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP.		2,78				
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	139,87				
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	1,00	139,87				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	76,00	46,98				
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		118.478,36				
9900	VALOR LÍQUIDO		86.242,67				
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		113.483,03				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		113.483,03				
9920	BASE CÁLCULO FGTS		111.669,02				
9930	F.G.T.S.		8.933,28				
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		87.782,79				

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		5.878,02	5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		49.754,83
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		55,16	5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	177,50	2.285,83
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		203,18	9860	I.N.S.S.	499,50	8.839,59
1110	ADICIONAL NOTURNO		1.372,08	9890	TOTAL DE DESCONTOS		60.880,25
1220	D.S.R. S/ COMISSÕES		0,27	9930	F.G.T.S.		4.069,11
1270	13º SALÁRIO	545,00	90.345,98	9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		86.243,55
1280	GRATIFICAÇÃO		458,34				
1380	MEDIAS DE COMISSOES		1,87				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA		1.721,99				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		373,31				
4900	13º SALÁRIO MATERNIDADE	1,00	143,91				
4958	DSR S/ GRATIFICACAO		67,90				
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		100.622,01				
9900	VALOR LÍQUIDO		39.741,76				
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		100.478,10				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		100.622,01				
9920	BASE CÁLCULO FGTS	545,00	50.867,18				

SESI: 0,00

Situação dos Funcionários: Quantidade

Ativos: 52 Demitidos: 0 Afastados: 0 Aposentados: 0 Transferidos: 0

RESUMO GPS			
16 - SEGURADOS:	8.839,59	SAL. CONTRIBUIÇÃO:	
17 - EMPRESAS:	0,00	Nº DE EMPREGADOS:	52
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00		
18 - TERCEIROS:	0,00		
19 - DEDUÇÕES FPAS:	143,91	EMPREGADOS/SAL MAT.:	100.478,10
22 - TOTAL LÍQUIDO:	8.695,68	EMPREG./AUTONOMO:	0,00
VALOR A RECOLHER GPS	8.695,68	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00

PIS SOBRE FOLHA			
EVENO PARA BASE DE CÁLCULO:	PERCENTUAL PARA CÁLCULO:	0,00 %	VALOR: 0,00

A partir da competência de início da DCTFWeb, os valores referentes a Salário Família e Maternidade podem ser compensados por meio do programa PER/DCOMP.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 04/12/2022
HORA: 06:39:35
PÁG : 0001/0009

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC										COMP: 11/2022										COD REC: 115										COD GPS: 2305										FPAS: 639										OUTRAS ENT:										SIMPLES: 1										RAT: 0,0										INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91										FAP: 0,50										RAT AJUSTADO: 0,00																			
TOMADOR/OBRA:										NOME TRABALHADOR										REM SEM 13º SAL										REM 13º SAL										PIS/PASEP/CI										BASE CÁL 13º SAL PREV SOC										BASE CÁL PREV SOCIAL										CONTRIB SEG DEVIDA										ADMISSÃO CAT OCOR										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO										DEPÓSITO										CBO JAM									
JORGE EDUARDO BRANDAO										1.966,72										849,15										120.37837.14-5										11/12/2020										01										04										02/11/2022										Y										05162										0,00										05162									
JORGE EDUARDO BRANDAO										1.966,72										849,15										120.37837.14-5										11/12/2020										01										04										16/11/2022										Z5										05162										0,00										05162									
PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA										1.847,40										883,83										124.38944.64-3										01/02/2021										01										04										09/10/2022										Y										05162										0,00										05162									
PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA										1.847,40										883,83										124.38944.64-3										01/02/2021										01										04										07/11/2022										Z5										05162										0,00										05162									
RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA										1.852,46										732,36										125.41079.97-6										01/09/2017										01										06/11/2022										Y										05143										0,00										02515																			
TAMIRES TELES REZENDE										5.242,47										2.359,14										129.72102.16-0										07/05/2012										01										02/11/2022										Y										02515										0,00										02515																			
TAMIRES TELES REZENDE										5.242,47										2.359,14										129.72102.16-0										07/05/2012										01										11/11/2022										Z5										02515										0,00										02515																			
BRUNA FELIX DA COSTA										2.034,99										872,14										161.01716.83-0										04/02/2020										01										15/11/2022										Y										04110										0,00										04110																			
BRUNA FELIX DA COSTA										2.034,99										872,14										161.01716.83-0										04/02/2020										01										15/11/2022										Y										04110										0,00										04110																			
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZEVEDO										1.679,44										721,83										161.53414.17-7										15/07/2021										01										15/11/2022										Y										05143										0,00										05143																			
GISELE CRISTINA DE CASTRO										1.675,34										722,45										162.75034.84-0										02/12/2020										01										16/10/2022										Y										05143										0,00										05143																			
GISELE CRISTINA DE CASTRO										1.675,34										722,45										162.75034.84-0										02/12/2020										01										16/10/2022										Y										05143										0,00										05143																			
ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA										2.217,86										426,78										204.85802.45-1										24/12/2019										01										04										09/11/2022										Y										05162										0,00										05162									
GUILHERME ARAUJO										1.197,65										1.582,05										206.25033.25-0										14/01/2022										01										04										21/11/2022										J										05162										0,00										05162									
ROGERIA DE LIMA SILVA										1.579,32										725,18										236.34269.14-2										04/02/2020										01										09/10/2022										Y										04110										0,00										04110																			
ROGERIA DE LIMA SILVA										1.579,32										725,18										236.34269.14-2										04/02/2020										01										09/10/2022										Y										04110										0,00										04110																			

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC									
COMP: 11/2022		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:	
TOMADOR/OBRA:								SIMPLES: 1	
								RAT: 0,0	
								FAP: 0,50	
								RAT AJUSTADO: 0,00	
								INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR									
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO CAT		OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
				BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	
				BASE CÁL PREV SOCIAL				CBO	
								JAM	
ROGERIA DE LIMA SILVA									
		236.34269.14-2		04/02/2020		01		07/11/2022	
								25	
								04110	

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC	INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL
	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
	BASE CÁL PREV SOCIAL
	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
	DEPÓSITO
	CBO
	JAM
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	160.02073.60-5
1.114,66	699,35
	08/07/2022 01 04
	07/11/2022 11
	05162
	0,00

DATA: 04/12/2022
HORA: 06:39:35
PÁG : 0004/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL	PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ADRIANA DE PINA	1.628,94	820,89	204.14229.95-3	0,00	11/10/2017	01			04221
ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS	1.450,36	729,69	190.22556.64-9	0,00	07/04/2020	01		195,98	0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	3.724,40	1.862,20	126.87088.16-3	0,00	14/10/2020	01	08	174,40	05143
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	2.991,43	1.365,82	204.48393.46-2	0,00	01/10/2018	01	04	446,93	05151
ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN	1.884,37	934,58	201.10530.83-1	0,00	01/07/2020	01	04	348,58	03222
ANA PAULA DE SOUZA	2.417,94	1.237,84	210.02685.07-0	0,00	20/07/2020	01	04	225,51	05162
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA	1.692,76	859,22	200.45335.17-0	0,00	08/01/2020	01	04	292,46	03222
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	1.450,36	730,50	160.03588.97-8	0,00	18/04/2019	01		204,15	05162
ANDERSON GARCIA DE ANDRADE	2.038,62	1.039,69	170.41037.25-6	0,00	17/02/2017	01	04	174,47	05143
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	1.230,83	139,87	161.61744.76-8	0,00	09/11/2022	01	04	246,26	05162
AUGUSTA DA SILVA	1.786,99	900,98	161.01625.33-9	0,00	01/04/2003	01	04	109,66	05162
BIANCA CRISTINA ALVES PRATA	1.230,83	139,87	161.01698.54-9	0,00	09/11/2022	01	04	215,04	05162
CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	6.540,42	3.270,21	126.85342.17-8	0,00	13/10/2009	01		109,66	0,00
CLEITON RODRIGUES CAMPOS	1.583,00	791,50	126.62163.16-1	0,00	23/08/2021	01		784,86	01421
CLEONICE CARVALHO	1.752,76	977,15	127.08440.18-9	0,00	01/08/2009	01	04	189,97	04110
			0,00		139,56			218,40	05162
									0,00

143

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI INSCRIÇÃO: DEPÓSITO JAM

MARIA CICEIRA SILVA DE LUCENA FILHA	1.450,36	209.67527.65-6	18/04/2019	01		174,26	05143
MARIA DE FÁTIMA GUIMARAES DE SOUZA	2.698,29	190.32500.51-4	01/07/2016	01	04	0,00	03222
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	1.706,29	209.63602.07-6	01/08/2017	01	04	318,01	0,00
PATRICIA MARQUES CAETANO	1.450,36	126.74072.15-8	09/12/2019	01		199,14	05162
REGIANE ANTUNES COELHO	2.672,60	203.53914.31-7	03/10/2012	01		174,23	05143
TATIANE CRISTINA MENDES	1.100,93	128.23918.15-0	08/11/2022	01		321,40	0,00
TAVANE CRISTINA FIGUEIREDO	4.747,40	153.97372.38-6	14/10/2020	01	04	97,65	05143
VALDIRENE CHIQUETO DIAS	1.450,36	124.15360.34-3	16/05/2019	01		570,11	02235
VERIDIANA SENA DERACO	1.838,04	166.24454.25-4	14/03/2020	01	04	174,36	0,00
VICTORIA SUZUKI CLEMENTE	1.441,00	268.61270.45-6	03/03/2022	01		220,84	05162
VITORIA CRISTINA MACEDO DE SOUZA	1.436,00	166.38400.13-5	13/09/2022	01		163,31	02237
						134,02	04110
							0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC N° DE CONTROLE: G9UE9fgqse50000-9 N° ARQUIVO: Fdq45t0Fylc0000-0
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: GUAIRA CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	52	110.086,97	51.336,68	111.201,63	2.286,39
TOTAIS:	52	110.086,97	51.336,68	111.201,63	2.286,39

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G9UE9fgqse50000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
Nº ARQUIVO: Fdq45t0FY1c0000-0
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
110.086,97
51.336,68

QUANTIDADE TRABALHADORES 51

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
12.913,89	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			12.913,89

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 04/12/2022
HORA: 06:39:35
PÁG: 0009/0009

148

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.419,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.886,40
SALÁRIO FAMÍLIA: 466,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR SOLICITADO:
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 59.844,58
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 28

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	9
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	6	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:48:46 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2023.

Código de controle da certidão: **1446.908E.44D9.AAC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Certidão nº: 4343732/2023

Expedição: 30/01/2023, às 09:12:35

Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.447.502/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.447.502/0001-91
Razão Social: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço: R 24 330 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020201192873233334

Informação obtida em 09/02/2023 08:00:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA

DO IMOBILIÁRIO

Cadastro

000002139

Inscrição

800505.14.0133.01.2

Exercício

2023

Proprietário

CENTRO

CPF/CNPJ

48.***.502/0001-**

Compromissário

CENTRO

CPF/CNPJ

48.***.502/0001-**

Logradouro

Rua - 24

Número

330

Lado

Complemento

ASILO DE IDOSOS

Bairro

CENTRO

Cep

14790-000

Setor

00001

Quadra

110

Lote

p/2,3,6,7

Unidade

Loteamento

CENTRO

Setor (lot.)

Quadra

Lote (lot.)

Unidade

Face de Quadra/Seção

Áreas

Terreno

2.400,00m²

Edificada

1.324,82m²

Excedente

0,00m²

Testada

40,00m

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o imóvel acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas. ATENÇÃO : Fica ressaltado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 09:00:00 do dia 09/02/2023

Válida até 11/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 31567E4F9CCA4A07

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.