



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus

**CNPJ:** 52.580.826/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Freire, 48 - Centro - CEP: 08900-000 - Guararema

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Padre Valdenilson Pedro de Barros

**CPF:** 332.326.238-75

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar às crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2022	29/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 16.971,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/11/2023	R\$ 1.414,29	08/11/23	308.362.151	R\$ 1.414,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.023,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.414,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.445,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.445,01

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
ORIGEM DOS RECURSOS (4)			
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)
			DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)
Recursos Humanos (5)			R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)		R\$ 821,60	R\$ 821,60
Medicamentos			R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios		R\$ 798,62	R\$ 798,62
Outros materiais de consumo			R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)			R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros			R\$ 0,00
Locação de móveis			R\$ 0,00
Locação diversas			R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)		R\$ 489,90	R\$ 489,90
Combustível			R\$ 0,00
Bens materiais permanentes			R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 90,40	R\$ 90,40
Outras despesas			R\$ 0,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.200,52</b>	<b>R\$ 2.200,52</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8)\*No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	2.445,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.200,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	<b>244,49</b>

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.

Guararema, 15 de dezembro 2023

Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

Diácono Nilton de Santana Ferreira  
Tesoureiro



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311309525111511  
13/12/2023 10:02:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2098-2  
Conta corrente 429-4PROJETO MENINO JESUS  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2023	813.070.700.032.173	3,40 D	
03/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3,40 C	0,00 C
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 748 0704 46523262000131 MUNICIPIO DE G	308.362.151	1.414,29 C	1.414,29 C
13/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.308.556	64,00 D	1.350,29 C
14/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.320,00 D	30,29 C
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0391 048100176000222 MELHOR GAS DI	111.701	390,00 D	
17/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.183.374	11,50 D	
17/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	371,21 C	0,00 C
30/11/2023		2098	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:15 C A C GUARAREMA LTDA	552.098.000.011.922	798,62 D	
30/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEW WORLD PONTO COM INFORMATICA LTDA	113.001	99,90 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2750 10470117869 ORLEIDE PEREIRA R	113.002	821,60 D	
30/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.125.403	11,50 D	
30/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.731,62 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311309525111511  
13/12/2023 10:05:54

### Cliente

Agência 2098-2  
Conta 429-4 PROJETO MENINO JESUS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.023,49			162,344531		
03/11/2023	RESGATE	3,40			0,538827	6,310002994	161,805704
	Aplicação 10/10/2023	3,40			0,538827		
14/11/2023	APLICAÇÃO	1.320,00			208,592135	6,328138877	370,397839
17/11/2023	RESGATE	371,21	0,87		58,748807	6,333405152	311,649032
	Aplicação 10/10/2023	371,21	0,87		58,748807		
30/11/2023	RESGATE	1.731,62	0,29	2,25	272,795727	6,356991065	38,853305
	Aplicação 10/10/2023	653,05	0,23		102,765879		
	Aplicação 14/11/2023	1.078,57	0,06	2,25	170,029848		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		2,50		0,393268	6,356991065	38,460037
	Aplicação 10/10/2023		1,85		0,291018		
	Aplicação 14/11/2023		0,65		0,102250		
30/11/2023	SALDO ATUAL	244,49			38,460037		38,460037

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023,49
APLICAÇÕES (+)	1.320,00
RESGATES (-)	2.106,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,66
IOF (-)	2,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	244,49

### Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

### Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# Melhor Gas Distribuidora LTDA

## EPP

Capitao Alberto de Aguiar Weissohn, 110  
Centro - Guararema - SP  
CEP: 08900-000 Fone: (11)4693-1316

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.300  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1148 1001 7600 0222 5500 1000 0083 0013 4938 6240

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

135231983149466 16/11/2023 12:41:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

331.026.148.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.100.176/0002-22

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Caritas Diocesana de Mogi das Cruzes Proj. Menino Jesus		CNPJ/CPF Estrangeiro 52.580.826/0001-70	DATA DE EMISSÃO 16/11/2023
ENDEREÇO Francisco Freire, 48		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 08900-000
MUNICÍPIO Guararema		FONE/FAX (11)4693-4798	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:41:33

## FATURA/DUPLICATA

001 30/11/2023 R\$ 390,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Melhor Gas Distribuidora LTDA EPP		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.100.176/0002-22
ENDEREÇO Centro Capitao Alberto de Aguiar Weissohn, 110		MUNICÍPIO Guararema			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 331.026.148.113
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
45	Cilindro P45 venda 45 Kg Código ANP : 210203001; UF de Consumo : SP;	27111910	061	5656	Kg	1	390,00	390,00	0,00	0,00	0	99,26

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE  
DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/  
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05120  
Originado da Municipal

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,88. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 2006. Trib aprox R\$: 52,46 Federal e 46,80 Estadual  
Fonte: IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Melhor Gas Distribuidora LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/11/2023, Valor Total: R\$390,00, Destinatário: Caritas Diocesana de Mogi das Cruzes Proj. Menino Jesus Francisco Freire, 48 - Centro - Guararema/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.008.300

SÉRIE: 1



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 2098-2  
Conta corrente 429-4 PROJETO MENINO JESUS

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 391 GUARAREMA  
Conta corrente (com DV) 2585  
CNPJ 48.100.176/0002-22  
Nome favorecido MELHOR GAS DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.701  
Valor 390,00  
Destinação 0  
Data transferência 17/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3FA504E63B050F30

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE  
DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/  
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05122  
Originado da municipal

Assinada por J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS 17/11/2023 10:09:49  
JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA 17/11/2023 10:11:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA.

Recebemos de COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CARITAS DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZES (PROJETO MENINO JESUS) - RUA FRANCISCO FREIRE, 48 - CENTRO - GUARAREMA - SP.  
Emissão: 29/11/2023 Valor Total: R\$ 798,62

Municipal

NF-e

Nº 000.047.558

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO LTDA

RUA CAPITAO ALBERTO AGUIAR WEISSOHN, 131  
CENTRO - GUARAREMA - SP  
Fone: (11)4693-3434 CEP: 08900-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.047.558

Série 1

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1110 4543 0300 0138 5500 1000 0475 5810 0066 4931

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232089702692 29/11/2023 13:42:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA VIA PDV2

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
331080978116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.454.303/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CARITAS DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZES (PROJETO MENINO JESUS)		CNPJ / CPF 52.580.826/0001-70	DATA DA EMISSÃO 29/11/2023
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FREIRE, 48	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 08900-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO GUARAREMA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO ICMSO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,36	VALOR DO ICMS 3,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 798,62	
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 798,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 83	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
4985	SALSICHA AURORA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 4,76 Federal e 6,38 Estadual	SEM GTIN	16010000	060	5929	KG	3,002	11,80	0,00	35,42	0,00	0,00	0,00
17896066767212	LEITE UHT HERCULES ILT INTEGRAL CX12UN Val. Aprox. Trib. R\$: 6,21 Federal e 3,23 Estadual	17896066767212	04012010	060	5929	CX	1,00	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00
7898416523373	TEMP COLORIFICO KISABOR 500GR 500GR Val. Aprox. Trib. R\$: 1,02 Federal e 1,36 Estadual	7898416523373	21039091	060	5929	UNID	1,00	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200GR 200GR	7898215151784	04015021	060	5929	UNID	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200GR 200GR	7898215151784	04015021	060	5929	UNID	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
7898080640413	LEITE COND ITALAC TP 395GR SEMI DESNA 395GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,70 Federal e 0,36 Estadual	7898080640413	04029900	060	5929	UNID	1,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
7898080640413	LEITE COND ITALAC TP 395GR SEMI DESNA 395GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,70 Federal e 0,36 Estadual	7898080640413	04029900	060	5929	UNID	1,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
7891515410315	MARGARINA CLAYBOM 1KG C/SAL 1KG Val. Aprox. Trib. R\$: 1,47 Federal e 1,96 Estadual	7891515410315	15171000	060	5929	UNID	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00
7891164020040	HAMB AURORA 90GR CARNE 90GR Val. Aprox. Trib. R\$: 15,01 Federal e 20,09 Estadual	7891164020040	16025000	060	5929	UNID	36,00	3,10	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00
7900	ACEM KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 23,44 Federal e 31,37 Estadual	SEM GTIN	02013000	040	5929	KG	6,115	28,50	0,00	174,28	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1110 4543 0300 0138 5900 0608 7513 0508 7297 5589) VENDA CF-E-SAT REFERENCIADA: DATA DE EMISSÃO: 29/11/2023 CHAVE DE ACESSO: 35231110454303000138590006087513050872975589 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 107,44 Federal e 134,28 Estadual Fonte:IBPT/empresometro.com.br Chave: D84119	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2023 13:42:08

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05122  
Originado da Municipal

Loqus Retail - 7.23.41.4



COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO LTDA

RUA CAPITAO ALBERTO AGUIAR WEISSOHN, 131  
CENTRO - GUARAREMA - SP  
Fone: (11)4693-3434 CEP: 08900-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000.047.558  
Série 1  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1110 4543 0300 0138 5500 1000 0475 5810 0066 4931**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA VIA PDV2</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135232089702692 29/11/2023 13:42:07</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>331080978116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>10.454.303/0001-38</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	DST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
36283	COXAO MOLE KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 17,23 Federal e 23,06 Estadual	SEM GTIN	02013000	040	5929	KG	3,38	37,90	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00
2455	PEITO FRANGO S/OSSO KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 8,21 Federal e 10,98 Estadual	SEM GTIN	02071300	040	5929	KG	3,178	19,20	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00
741	CENOURA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 0,26 Federal e 0,34 Estadual	SEM GTIN	07061000	040	5929	KG	0,51	3,75	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00
7898077650333	COENTRO HIROMI MACO MACO Val. Aprox. Trib. R\$: 0,62 Federal e 0,83 Estadual	7898077650333	07099990	040	5929	UNID	1,00	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
7898077650067	SALSA CEBOLINHA HIROMI MACO MACO Val. Aprox. Trib. R\$: 0,64 Federal e 0,86 Estadual	7898077650067	07099990	040	5929	UNID	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00
7898922552065	OVOS GALINHA SANTA MONICA GRANDE 30UN BRANCO 30UN Val. Aprox. Trib. R\$: 3,09 Federal e 1,61 Estadual	7898922552065	04072100	040	5929	UNID	1,00	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00
734	CEBOLA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 1,94 Federal e 2,59 Estadual	SEM GTIN	07031011	040	5929	KG	1,485	9,70	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
666	BATATA INGLESA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 1,37 Federal e 1,83 Estadual	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	2,32	4,39	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00
635	BANANA NANICA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 3,72 Federal e 4,98 Estadual	SEM GTIN	08039000	040	5929	KG	3,765	7,35	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00
7896132244404	MACA GALA PCT IKG NECTAR IKG Val. Aprox. Trib. R\$: 1,34 Federal e 1,80 Estadual	7896132244404	08081000	040	5929	UNID	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00
7896132244404	MACA GALA PCT IKG NECTAR IKG Val. Aprox. Trib. R\$: 1,34 Federal e 1,80 Estadual	7896132244404	08081000	040	5929	UNID	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00
369	LARANJA PERA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 1,36 Federal e 1,82 Estadual	SEM GTIN	08051000	040	5929	KG	1,93	5,25	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00
4411	PEPINO COMUM KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 0,86 Federal e 1,15 Estadual	SEM GTIN	07070000	040	5929	KG	1,645	3,89	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00
369	LARANJA PERA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 1,39 Federal e 1,86 Estadual	SEM GTIN	08051000	040	5929	KG	1,965	5,25	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00
741	CENOURA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 0,21 Federal e 0,28 Estadual	SEM GTIN	07061000	040	5929	KG	0,415	3,76	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00
28400	ALHO ROXO KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 5,75 Federal e 7,70 Estadual	SEM GTIN	07032090	040	5929	KG	1,075	39,80	0,00	42,78	0,00	0,00	0,00
7896004400013	COCO RALADO SOCOCO 100GR 100GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,84 Federal e 1,13 Estadual	7896004400013	08011100	020	5929	UNID	1,00	6,25	0,00	6,25	4,17	0,75	18,00
7898416523489	TEMP OREGANO KISABOR 100GR 100GR Val. Aprox. Trib. R\$: 1,13 Federal e 1,51 Estadual	7898416523489	12119010	020	5929	UNID	1,00	8,39	0,00	8,39	5,59	1,01	18,00
7891048051085	MARIA MOLE DR OETKER 50GR MORANGO 50GR	7891048051085	20079990	020	5929	UNID	1,00	4,80	0,00	4,80	3,20	0,58	18,00
7891048051085	MARIA MOLE DR OETKER 50GR MORANGO 50GR	7891048051085	20079990	020	5929	UNID	1,00	4,80	0,00	4,80	3,20	0,58	18,00
7891048051085	MARIA MOLE DR OETKER 50GR MORANGO 50GR	7891048051085	20079990	020	5929	UNID	1,00	4,80	0,00	4,80	3,20	0,58	18,00

**PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 051/23**  
Originado da Municipal

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PROJETO MENINO JESUS  
Agência 2098-2  
Conta corrente 429-4

**Creditado**

Nome C A C GUARAREMA LTDA  
Agência 2098-2  
Conta corrente 11922-9  
Valor 798,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

<b>PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/ ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 05122</b> Originado da <u>Municipal</u>
--

---

Assinada por	J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS	30/11/2023 09:13:58
	JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA	30/11/2023 09:15:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA.



30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:39  
209802098 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO MENINO JESUS  
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 429-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033990151445800000070862070101459550000009990

BENEFICIARIO:

NEW WORLD PONTO COM INFORMATICA

NOME FANTASIA:

NEW WORLD PONTO COM INFORMATICA LTD

CNPJ: 10.413.638/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

NEW WORLD PONTO COM INFORMATICA LTD

CNPJ: 10.413.638/0001-08

PAGADOR:

CARITAS DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE

CNPJ: 52.580.826/0001-70

=====

NR. DOCUMENTO 113.001

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 99,90

VALOR COBRADO 99,90

=====

NR. AUTENTICACAO D.121.01C.BD2.5A1.04E

=====

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE  
DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/  
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05122  
Originado da Municipal

033-7		033-7		03399.01514 45800.000007 08620.701014 5 95500000009990 <i>Municipal</i>	
<b>Beneficiário</b> 33.952.263/0001-50 NEW WORLD PONTO COM INFORMATICA LTDA		<b>Local de pagamento</b> Qualquer agência bancária		<b>Vencimento</b> 30/11/2023	
<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0651/0151458		<b>Beneficiário</b> NEW WORLD PONTO COM INFORMATICA LTDA		<b>CPF/CNPJ:</b> 33.952.263/0001-50	
<b>Espécie/Moeda</b> Quant./Moeda R\$		<b>Data Doc.</b> Número Doc. <b>Espécie Doc.</b> Aceite <b>Data Processamento</b>		<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0651/0151458	
<b>(-) Valor Documento</b> 99,90		<b>Usado do Banco</b> Carteira <b>Espécie Moeda</b> Quant. Moeda <b>(X) Valor</b>		<b>Nosso Número</b> 000000008620-7	
<b>(-) Desconto/Abatimentos</b>		<b>101 R\$</b>		<b>(-) Valor Documento</b> 99,90	
<b>(-) Outras Deduções</b>		<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário</b> APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 E JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA,			
<b>(+) Outras Acréscimos</b>		<b>Pagador</b> CARITAS DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZES-SP PROJETO MENINO JESUS RUA FRANCISCO FREIRE, 48 CENTRO - GUARAREMA - GUARAREMA - SP - CEP: 08900-000		<b>(-) Desconto/Abatimentos</b>	
<b>(=) Valor cobrado</b>		<b>Número Doc.</b> 378570		<b>(-) Outras Deduções</b>	
<b>Nosso Número</b> 000000008620-7		<b>CPF/CNPJ:</b> 52.580.826/0001-70 ID: 36180		<b>(+) Outras Acréscimos</b>	
<b>Pagador</b> CARITAS DIOCESANA DE MOGI DA		<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b> --- Autenticação Mecânica ---			
<b>Vencimento</b> 30/11/2023					
<b>RECIBO DO PAGADOR</b>					

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº 08 - Municipal

**NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA****MATRÍCULA (CNPJ OU CPF)****CÁRITAS DIOCESANA - PROJETO MENINO JESUS GUARAREMA****52.580.826/0001-70****Menino Jesus**

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de "Cozinha" referente ao mês de novembro de 2023 a importância líquida de R\$824,00 (oitocentos reais e vinte e quatro centavos), conforme discriminado abaixo:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
R\$ 1.027,00	20%	R\$ 205,40

**ESPECIFICAÇÃO:**

I- VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

R\$ 1.027,00

**SOMA** R\$ 1.027,00**CARRETEIRO (VR.BASE P/CALC.INSS)**

Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**Na Previdência: 12.431.558.179  
CPF: 035.372.628-17**DESCONTOS:**III- IRRF  
IV- INSS  
V- ISSR\$ -  
0,00%  
20%  
0%**VALOR LÍQUIDO** R\$ **821,60****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**

18.101.493-2 SSP-SP

**NOME COMPLETO**

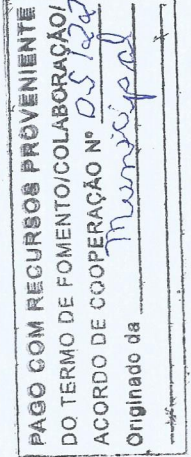
Orleide Pereira Rosa

**LOCALIDADE**

GUARAREMA

**DATA**

30/11/2023

**ASSINATURA**



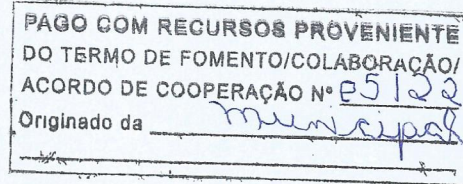
## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 2098-2  
Conta corrente 429-4 PROJETO MENINO JESUS

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2750 VILA BUENOS AIRES-USP  
Conta corrente (com DV) 179949  
CPF 104.701.178-69  
Nome favorecido ORLEIDE PEREIRA ROSA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 113.002  
Valor 821,60  
Destinação 0  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 97ACEDF00E0A351A



Assinada por J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS 30/11/2023 09:33:06  
JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA 30/11/2023 09:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA.