



**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: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2022	29/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 56.228,30

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\$ 4.685,69	22/11/23	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.306,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.685,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.995,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.995,01

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4)				
CATEGORIA	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
FINALIDADE			CONTABILIZADAS EM	EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO
DA DESPESA (8)		NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIOS ANTERIORES E	(R\$) (I)
			PAGAS NESTE EXERCÍCIO	
Recursos Humanos (5)				R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)		R\$ 3.230,40		R\$ 3.230,40
Medicamentos				R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)				R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios		R\$ 2.162,14		R\$ 2.162,14
Outros materiais de consumo		R\$ 13,62		R\$ 13,62
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\$ 0,00
Combustível				R\$ 0,00
Bens materiais permanentes				R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 137,50		R\$ 137,50
Outras despesas				R\$ 0,00
Total		R\$ 5.543,66		R\$ 5.543,66

(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\$	5.995,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.543,66
(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\$	451,35

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 de 2023

Pe. Váldenilson Pedro de Barros
Presidente

Diácono Nilton de Santana Ferreira
Tesoureiro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361310397389911
13/12/2023 10:44:37

Cliente

Agência 2098-2
Conta 106222-0 CARITAS D MOGI CRUZES
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	1.306,11			207,174036		
06/11/2023	RESGATE	494,28	0,20	1,01	78,490843	6,312710861	128,683193
	Aplicação 23/10/2023	494,28	0,20	1,01	78,490843		
10/11/2023	RESGATE	103,00	0,07	0,22	16,335725	6,322951625	112,347468
	Aplicação 23/10/2023	103,00	0,07	0,22	16,335725		
21/11/2023	RESGATE	224,00	0,39	0,05	35,408352	6,338617531	76,939116
	Aplicação 23/10/2023	224,00	0,39	0,05	35,408352		
30/11/2023	RESGATE	36,69			5,771598	6,356991065	71,167518
	Aplicação 23/10/2023	36,69			5,771598		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		1,06		0,166746	6,356991065	71,000772
	Aplicação 23/10/2023		1,06		0,166746		
30/11/2023	SALDO ATUAL	451,35			71,000772		71,000772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	857,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,72
IOF (-)	1,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	451,35

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: JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estadual

Clircou no fuzgo

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: 05/11/2023 Valor Total: R\$ 494,28

NF-e
Nº 000.008.186
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO LTDA

RUA DR ADHEMAR DE BARROS, 463
ITAPEMA - GUARAREMA - SP
Fone: CEP: 08900-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.008.186
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1110 4543 0300 0480 5900 0616 5280 4740 8978 5559

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
135231891711239 05/11/2023 08:06:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA VIA PDVZ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 331081097119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.454.303/0004-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CARITAS DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZES (PROJETO MENINO JESUS)
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FREIRE, 48
MUNICÍPIO GUARAREMA
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 08900-000
UF SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	27,26	VALOR DO ICMS	3,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	499,02		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	4,74	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	494,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 66 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
7896036090244	OLEO SOJA LIZA 900ML 900ML Val. Aprox. Trib. R\$: 9,28 Federal e 12,42 Estadual	7896036090244	15079011	060	5929	UNID	12,00	5,75	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
7896089011470	CAFE CABOCLIO ALMOFADA 500GR TRADICIONA Val. Aprox. Trib. R\$: 11,14 Federal e 14,90 Estadual	7896089011470	09012100	060	5929	UNID	6,00	13,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300GR TRADICIONA Val. Aprox. Trib. R\$: 1,04 Federal e 1,39 Estadual	7897517206086	21032010	060	5929	UNID	6,00	1,48	1,14	8,88	0,00	0,00	0,00
7891910000197	ACUCAR REF UNIAO 1KG 1KG Val. Aprox. Trib. R\$: 7,02 Federal e 9,40 Estadual	7891910000197	17019900	060	5929	UNID	12,00	4,65	3,60	55,80	0,00	0,00	0,00
7896062699961	ARROZ SOLITO TP 1 5KG 5KG Val. Aprox. Trib. R\$: 20,50 Federal e 27,43 Estadual	7896062699961	10063021	040	5929	UNID	6,00	25,40	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00
7897766200019	FEIJAO CARIOCA TARUMA 1KG 1KG Val. Aprox. Trib. R\$: 11,22 Federal e 15,01 Estadual	7897766200019	07133399	040	5929	UNID	12,00	6,95	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00
7896227100011	FAR TRIGO NONITA 1KG 1KG Val. Aprox. Trib. R\$: 3,39 Federal e 3,02 Estadual	7896227100011	11010010	020	5929	UNID	6,00	4,20	0,00	25,20	14,70	1,76	12,00
7896005286579	MACARRAO DONA BENTA C/OVOS 500GR ESPAG Val. Aprox. Trib. R\$: 2,90 Federal e 2,58 Estadual	7896005286579	19021100	020	5929	UNID	6,00	3,59	0,00	21,54	12,56	1,51	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 1110 4543 0300 0480 5900 0616 5280 4740 8978 5559)
VENDA CF-E-SAT REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 04/11/2023 CHAVE DE ACESSO:
35231110454303000480590006165280474089785559
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 66,49 Federal e 86,15 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D84119

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/11/2023 11:29:38

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 25122
Originado da _____



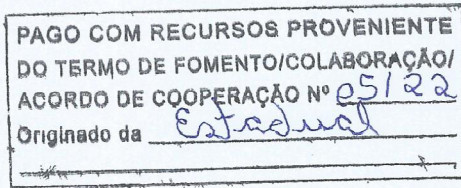
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CARITAS DIOCESANA DE MOGI
Agência 2098-2
Conta corrente 106222-0

Creditado

Nome C A C GUARAREMA LTDA
Agência 2098-2
Conta corrente 11922-9
Valor 494,28
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS	06/11/2023 11:08:55
	JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA	06/11/2023 11:10:20

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº 036 - Estadual

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CPF)

CÁRITAS DIOCESANA - PROJETO MENINO JESUS GUARAREMA

52.580.826/0001-70

Projeto Menino Jesus

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de "Auxiliar de Serviços Gerais" referente a 8 dias trabalhados no mês de Novembro de 2023 a importância líquida de R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), conforme discriminado abaixo:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
R\$ 770,00	20%	R\$ 154,00

ESPECIFICAÇÃO:

I- VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

II-

R\$ 280,00

R\$ -

SOMA

R\$ 280,00

CARRETEIRO (VR.BASE P/CALC.INSS)

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

DESCONTOS:

III- IRRF

IV- INSS

V- ISS

R\$ -

0,00%

20%

0%

R\$ -

R\$ 56,00

R\$ -

VALOR LÍQUIDO R\$ 224,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
27.907.771-3	SSP-SP

NOME COMPLETO

Elisa da Costa

ASSINATURA

Elisa da Costa

LOCALIDADE	DATA
GUARAREMA	21/11/2023

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05/22
Originado da *Entidade*



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2098-2
Conta corrente 106222-0 CARITAS DIOCESANA DE MOGI

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 195806816
CPF 174.723.578-47
Nome favorecido ELISA DA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.101
Valor 224,00
Destinação 0
Data transferência 21/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF02E014CF3FC25E

Assinada por	J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS	21/11/2023 10:28:48
	JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA	21/11/2023 10:30:08


Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE
DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/
ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 05122
Originado da Estadual

Estadual

RECEBEMOS DE GALDINO A. SIQUEIRA FILHO PADARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.772
		SÉRIE: 1

GALDINO A. SIQUEIRA FILHO PADARIA ME RUA 19 DE SETEMBRO, 292 - C1 - CENTRO, Guararema, SP - CEP: 08900000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.772 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 1107 5562 0500 0105 5500 1000 0007 7213 0030 0981 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232079536280 - 28/11/2023 13:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 331075431110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.556.205/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÁRITAS DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZES		52.580.826/0001-70	28/11/2023
ENDEREÇO RUA FRANCISCO FREIRE, 48 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08900-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/11/2023
MUNICÍPIO Guararema	FONE/FAX 46934798	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	
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	327,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
003	PÃES FRANCES	19059090	0102	5102	UN	364,0000	0,9000	327,60					

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6401			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CARITAS DIOCESANA DE MOGI
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 106.222-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.098.000.009.755
VALOR TOTAL	327,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G A SIQUEIRA FH PAD ME
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 9.755-1
NR. DOCUMENTO 552.098.000.106.222

=====

NR.AUTENTICACAO A.599.185.651.D2D.439

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE
DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 2512
Originado da Estadual

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: 28/11/2023 Valor Total: R\$ 13,62

NF-e

Nº 000.047.540

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 000.047.540

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1110 4543 0300 0138 5500 1000 0475 4010 0066 4759

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

135232077960980 28/11/2023 10:19:16

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

28/11/2023

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 IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	
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	13,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

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
7896098900208	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO 500ML Val. Aprox. Trib. R\$: 0,35 Federal e 0,43 Estadual	7896098900208	34025000	060	5929	UNTD	1,00	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO 500ML Val. Aprox. Trib. R\$: 0,35 Federal e 0,43 Estadual	7896098900208	34025000	060	5929	UNID	1,00	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO 500ML Val. Aprox. Trib. R\$: 0,35 Federal e 0,43 Estadual	7896098900208	34025000	060	5929	UNTD	1,00	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00
7896110083254	GUARDANAPO SANTEPEL PQ 50UN 50UN Val. Aprox. Trib. R\$: 0,36 Federal e 0,39 Estadual	7896110083254	48183000	060	5929	UNID	1,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00
7896110083254	GUARDANAPO SANTEPEL PQ 50UN 50UN Val. Aprox. Trib. R\$: 0,36 Federal e 0,39 Estadual	7896110083254	48183000	060	5929	UNTD	1,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00
7896110083254	GUARDANAPO SANTEPEL PQ 50UN 50UN Val. Aprox. Trib. R\$: 0,36 Federal e 0,39 Estadual	7896110083254	48183000	060	5929	UNID	1,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3523 1110 4543 0300 0138 6500 3000 1256 1312 4103 2050)

VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSÃO: 24/11/2023 CHAVE DE ACESSO:

35231110454303000138650030001256131241032050

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 2,13 Federal e 2,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D84119

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2023 10:19:17

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE

DO TERMO DE FOMENTO/COLOABORAÇÃO/

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05120

Originado da Estadual

Logis Retail - 7.23.41.4

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CARITAS DIOCESANA DE MOGI
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 106.222-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.098.000.011.922
VALOR TOTAL	13,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C A C GUARAREMA LTDA
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 11.922-9
NR. DOCUMENTO 552.098.000.106.222
=====

NR. AUTENTICACAO	F.0BF.7C3.069.0D8.31D
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE
DO TERMO DE FOMENTO/COLABORACAO/
ACORDO DE COOPERACAO N° 05122
Originado da Estadual

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: 27/11/2023 Valor Total: R\$ 677,67

NF-e

Nº 000.047.531

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

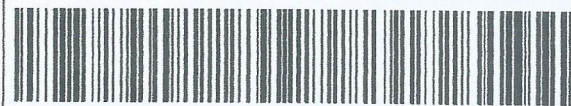
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.047.531

Série 1

Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1110 4543 0300 0138 5500 1000 0475 3110 0066 4660

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

135232071719226 27/11/2023 16:05:17

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		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CARITAS DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZES (PROJETO MENINO JESUS)		52.580.826/0001-70	27/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA FRANCISCO FREIRE, 48	CENTRO	08900-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUARAREMA	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,70	12,17	0,00	0,00	679,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2,24	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				677,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
52						

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
7896045102419	CAFE FORT VACUO 500GR 500GR Val. Aprox. Trib. R\$: 1,86 Federal e 2,48 Estadual	7896045102419	09012100	060	5929	UNTD	1,00	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
7896045102419	CAFE FORT VACUO 500GR 500GR Val. Aprox. Trib. R\$: 1,86 Federal e 2,48 Estadual	7896045102419	09012100	060	5929	UNTD	1,00	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200GR 200GR	7898215151784	04015021	060	5929	UNTD	1,00	3,25	0,56	3,25	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200GR 200GR	7898215151784	04015021	060	5929	UNTD	1,00	3,25	0,56	3,25	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200GR 200GR	7898215151784	04015021	060	5929	UNTD	1,00	3,25	0,56	3,25	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200GR 200GR	7898215151784	04015021	060	5929	UNTD	1,00	3,25	0,56	3,25	0,00	0,00	0,00
7898943946010	BATATA PALHA SUPREMA 500GR 500GR Val. Aprox. Trib. R\$: 3,12 Federal e 4,18 Estadual	7898943946010	20052000	060	5929	UNTD	1,00	23,20	0,00	23,20	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
7898922552065	OVOS GALINHA SANTA MONICA GRANDE 30UN BRANCO 30UN Val. Aprox. Trib. R\$: 3,09 Federal e 1,61 Estadual	7898922552065	04072100	040	5929	UNTD	1,00	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00
28400	ALHO ROXO KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 1,45 Federal e 1,94 Estadual	SEM GTIN	07032090	040	5929	KG	0,27	39,81	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.: (3523 1110 4543 0300 0138 5900 1359 9890 0198 0540 2546) VENDA CF-E-SAT REFERENCIADA: DATA DE EMISSÃO: 27/11/2023 CHAVE DE ACESSO: 35231110454303000138590013599890019805402546 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 91,63 Federal e 113,18 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D84119	

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE
DO TERMO DE FOMENTO/COLOABORAÇÃO/
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05122
Originado da Estadual

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 000.047.531

Série 1
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1110 4543 0300 0138 5500 1000 0475 3110 0066 4660

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

135232071719226 27/11/2023 16:05:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA VIA PDV2

INSCRIÇÃO ESTADUAL

331080978116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.454.303/0001-38

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
7900	ACEM KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 17,91 Federal e 23,97 Estadual	SEM GTIN	02013000	040	5929	KG	5,026	26,50	0,00	133,19	0,00	0,00	0,00
2462	COXA SOBRECOXA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 5,15 Federal e 6,89 Estadual	SEM GTIN	02071400	040	5929	KG	4,56	8,39	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00
2462	COXA SOBRECOXA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 5,64 Federal e 7,62 Estadual	SEM GTIN	02071400	040	5929	KG	5,046	8,39	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00
2455	PEITO FRANGO S/OSSO KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 6,86 Federal e 9,18 Estadual	SEM GTIN	02071300	040	5929	KG	3,206	15,90	0,00	50,98	0,00	0,00	0,00
2455	PEITO FRANGO S/OSSO KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 6,01 Federal e 8,05 Estadual	SEM GTIN	02071300	040	5929	KG	2,812	15,90	0,00	44,71	0,00	0,00	0,00
2455	PEITO FRANGO S/OSSO KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 6,54 Federal e 8,76 Estadual	SEM GTIN	02071300	040	5929	KG	3,06	15,90	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00
2455	PEITO FRANGO S/OSSO KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 7,14 Federal e 9,55 Estadual	SEM GTIN	02071300	040	5929	KG	3,338	15,90	0,00	53,07	0,00	0,00	0,00
4411	PEPINO COMUM KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 0,67 Federal e 0,90 Estadual	SEM GTIN	07070000	040	5929	KG	1,135	4,40	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00
28400	ALHO ROXO KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 1,93 Federal e 2,58 Estadual	SEM GTIN	07032090	040	5929	KG	0,36	39,81	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00
734	CEBOLA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 0,55 Federal e 0,74 Estadual	SEM GTIN	07031011	040	5929	KG	0,54	7,59	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00
7896327516125	GELATINA APTI 20GR UVA 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516125	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516118	GELATINA APTI 20GR MORANGO 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516118	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516118	GELATINA APTI 20GR MORANGO 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516118	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516132	GELATINA APTI 20GR ABACAXI 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516132	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516125	GELATINA APTI 20GR UVA 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516125	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7897517207137	EXTRATAO TOM FUGINI SACHE 1,7KG 1,7KG Val. Aprox. Trib. R\$: 2,49 Federal e 3,33 Estadual	7897517207137	20029000	020	5929	UNID	1,00	18,48	0,00	18,48	12,32	2,22	18,00
7897517207137	EXTRATAO TOM FUGINI SACHE 1,7KG 1,7KG Val. Aprox. Trib. R\$: 2,49 Federal e 3,33 Estadual	7897517207137	20029000	020	5929	UNID	1,00	18,48	0,00	18,48	12,32	2,22	18,00
57172	TEMP CHIMICHURR CANELAS KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 1,06 Federal e 1,08 Estadual	SEM GTIN	21039029	220	5929	KG	0,112	53,50	0,00	5,99	3,99	0,72	18,00
72755	TEMP CHIMICHURR CANELAS KG C/ PIMENTA KG Val. Aprox. Trib. R\$: 0,94 Federal e 0,96 Estadual	SEM GTIN	21039029	220	5929	KG	0,102	52,55	0,00	5,36	3,57	0,64	18,00
7896267104796	REFRESCO PRO MIX 250GR ABACAXI 250GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,90 Federal e 1,20 Estadual	7896267104796	21069010	020	5929	UNID	1,00	6,68	0,00	6,68	4,45	0,80	18,00
7896267104796	REFRESCO PRO MIX 250GR ABACAXI 250GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,90 Federal e 1,20 Estadual	7896267104796	21069010	020	5929	UNID	1,00	6,68	0,00	6,68	4,45	0,80	18,00
7896267104819	REFRESCO PRO MIX 250GR GOIABA 250GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,90 Federal e 1,20 Estadual	7896267104819	21069010	020	5929	UNID	1,00	6,68	0,00	6,68	4,45	0,80	18,00
7896267104819	REFRESCO PRO MIX 250GR GOIABA 250GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,90 Federal e 1,20 Estadual	7896267104819	21069010	020	5929	UNID	1,00	6,68	0,00	6,68	4,45	0,80	18,00
7896267104864	REFRESCO PRO MIX 250GR MORANGO 250GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,90 Federal e 1,20 Estadual	7896267104864	21069010	020	5929	UNID	1,00	6,68	0,00	6,68	4,45	0,80	18,00
7896267104864	REFRESCO PRO MIX 250GR MORANGO 250GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,90 Federal e 1,20 Estadual	7896267104864	21069010	020	5929	UNID	1,00	6,68	0,00	6,68	4,45	0,80	18,00

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE
DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 25122
Originado da Estadual

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 000.047.531

Série 1
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1110 4543 0300 0138 5500 1000 0475 3110 0066 4660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA VIA PDV2

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232071719226 27/11/2023 16:05:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

331080978116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.454.303/0001-38

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
7896327516132	GELATINA APTI 20GR ABACAXI 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516132	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
57417	TEMP LEMON PEPP CANELAS KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 0,69 Federal e 0,92 Estadual	SEM GTIN	21039029	020	5929	KG	0,12	42,50	0,00	5,10	3,40	0,61	18,00

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CARITAS DIOCESANA DE MOGI
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 106.222-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.098.000.011.922
VALOR TOTAL	677,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C A C GUARAREMA LTDA
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 11.922-9
NR. DOCUMENTO 552.098.000.106.222

=====

NR. AUTENTICACAO	3.671.FBC.14D.EA5.261
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE
DO TERMO DE FOMENTO/COOPERACAO/
ACORDO DE COOPERACAO Nº 25122
Originado da *estadual*

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: 28/11/2023 Valor Total: R\$ 553,41

NF-e

Nº 000.047.539

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 000.047.539

Série 1

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1110 4543 0300 0138 5500 1000 0475 3910 0066 4740

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

135232077947818 28/11/2023 10:18:13

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

28/11/2023

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 IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	11,70	VALOR DO ICMS	2,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	559,03		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,62	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	553,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47					

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
7898377662425	REFR IT 2LT GUARANA 2LT Val. Aprox. Trib. R\$: 0,60 Federal e 0,77 Estadual	7898377662425	22021000	060	5929	UNTD	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00
7898377662425	REFR IT 2LT GUARANA 2LT Val. Aprox. Trib. R\$: 0,60 Federal e 0,77 Estadual	7898377662425	22021000	060	5929	UNID	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00
7898377662425	REFR IT 2LT GUARANA 2LT Val. Aprox. Trib. R\$: 0,60 Federal e 0,77 Estadual	7898377662425	22021000	060	5929	UNTD	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00
7898377662425	REFR IT 2LT GUARANA 2LT Val. Aprox. Trib. R\$: 0,60 Federal e 0,77 Estadual	7898377662425	22021000	060	5929	UNID	1,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00
7898943946010	BATATA PALHA SUPREMA 500GR 500GR Val. Aprox. Trib. R\$: 3,12 Federal e 4,18 Estadual	7898943946010	20052000	060	5929	UNTD	1,00	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00
7898943946034	BATATA PALHA SUPREMA 250GR 250GR Val. Aprox. Trib. R\$: 1,78 Federal e 2,38 Estadual	7898943946034	20052000	060	5929	UNID	1,00	13,20	0,00	13,20	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	UNTD	1,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200GR 200GR Val. Aprox. Trib. R\$: 4,74 Federal e 6,34 Estadual	7898215151784	04015021	060	5929	UNTD	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
4985	SALSICHA AURORA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 4,74 Federal e 6,34 Estadual	SEM GTIN	16010000	060	5929	KG	2,9856	11,80	0,00	35,23	0,00	0,00	0,00
4985	SALSICHA AURORA KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 4,76 Federal e 6,37 Estadual	SEM GTIN	16010000	060	5929	KG	3,00	11,80	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3523 1110 4543 0300 0138 6500 3000 1256 1212 4102 9167) VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSÃO: 24/11/2023 CHAVE DE ACESSO: 35231110454303000138650030001256121241029167 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 74,52 Federal e 96,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D84119	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2023 10:18:14

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

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 000.047.539

Série 1
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1110 4543 0300 0138 5500 1000 0475 3910 0066 4740

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

135232077947818 28/11/2023 10:18:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA VIA PDV2

INSCRIÇÃO ESTADUAL

331080978116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.454.303/0001-38

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
7896089011470	CAFE CABOCCLO ALMOFADA 500GR TRADICIONA 500GR Val. Aprox. Trib. R\$: 1,48 Federal e 1,98 Estadual	7896089011470	09012100	060	5929	UNID	1,00	13,80	2,81	13,80	0,00	0,00	0,00
7896089011470	CAFE CABOCCLO ALMOFADA 500GR TRADICIONA 500GR Val. Aprox. Trib. R\$: 1,48 Federal e 1,98 Estadual	7896089011470	09012100	060	5929	UNID	1,00	13,80	2,81	13,80	0,00	0,00	0,00
7898416521072	FAR MANDIOCA KISABOR 1KG FINA 1KG Val. Aprox. Trib. R\$: 1,28 Federal e 1,72 Estadual	7898416521072	11062000	040	5929	UNID	1,00	9,55	0,00	9,55	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
6842	TOMATE ITALIANO KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 1,08 Federal e 1,44 Estadual	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	1,3356	5,99	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7900	ACEM KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 20,65 Federal e 27,64 Estadual	SEM GTIN	02013000	040	5929	KG	5,3881	28,50	0,00	153,56	0,00	0,00	0,00
2455	PEITO FRANGO S/OSSO KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 7,94 Federal e 10,62 Estadual	SEM GTIN	02071300	040	5929	KG	3,1641	18,65	0,00	59,01	0,00	0,00	0,00
2455	PEITO FRANGO S/OSSO KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 8,37 Federal e 11,20 Estadual	SEM GTIN	02071300	040	5929	KG	3,3362	18,65	0,00	62,22	0,00	0,00	0,00
2455	PEITO FRANGO S/OSSO KG KG Val. Aprox. Trib. R\$: 8,87 Federal e 11,87 Estadual	SEM GTIN	02071300	040	5929	KG	3,5362	18,65	0,00	65,95	0,00	0,00	0,00
7896327516125	GELATINA APTI 20GR UVA 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516125	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516132	GELATINA APTI 20GR ABACAXI 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516132	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516118	GELATINA APTI 20GR MORANGO 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516118	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516118	GELATINA APTI 20GR MORANGO 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516118	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516118	GELATINA APTI 20GR MORANGO 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516118	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516149	GELATINA APTI 20GR LIMAO 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516149	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516132	GELATINA APTI 20GR ABACAXI 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516132	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516132	GELATINA APTI 20GR ABACAXI 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516132	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516125	GELATINA APTI 20GR UVA 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516125	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516132	GELATINA APTI 20GR ABACAXI 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516132	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516132	GELATINA APTI 20GR ABACAXI 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516132	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516149	GELATINA APTI 20GR LIMAO 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516149	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00
7896327516149	GELATINA APTI 20GR LIMAO 20GR Val. Aprox. Trib. R\$: 0,18 Federal e 0,24 Estadual	7896327516149	21069029	020	5929	UNID	1,00	1,35	0,00	1,35	0,90	0,16	18,00

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CARITAS DIOCESANA DE MOGI

AGENCIA: 2098-2 CONTA: 106.222-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023

NR. DOCUMENTO 552.098.000.011.922

VALOR TOTAL 553,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C A C GUARAREMA LTDA

AGENCIA: 2098-2 CONTA: 11.922-9

NR. DOCUMENTO 552.098.000.106.222

=====

NR.AUTENTICACAO B.5B5.5EF.C88.9E5.20D

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS AMRM EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.618 SÉRIE: 1



COMERCIAL DE ALIMENTOS AMRM EIRELI


RUA CORONEL RAMALHO, 168 - - CENTRO, GUARAREMA, SP - CEP: 08900000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.618
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 1131 3655 5800 0102 5500 1000 0016 1819 2000 2002

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 ECF D/E

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232076757098 - 28/11/2023 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 331039490110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 31.365.558/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CARITAS DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ/CPF: 52.580.826/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023

ENDEREÇO: FRANCISCO FREIRE, 48 - N

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 08900-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/11/2023

MUNICÍPIO: GUARAREMA

FONE/FAIX:

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:37

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	109,18
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	109,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
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
4005	CENOURA KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,01	07061000	040	5929	KG	0,7500	5,4933	4,12					
4008	LARANJA PERA KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,71	08051000	040	5929	KG	3,9550	3,9899	15,78					
4010	PEPINO KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,01	07070000	040	5929	KG	1,7600	6,9886	12,30					
4011	ALHO KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,29	07032090	040	5929	KG	0,2800	36,0000	10,08					
4016	BANANA NANICA KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,16	08039000	040	5929	KG	4,4950	5,9911	26,93					
45014	ALFACE CRESPA UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,95	07051900	040	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
50730	MACA GALA FISCHER MONICA 1KG PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,67	08081000	040	5929	UN	2,0000	13,9900	27,98					
53088	SALSA MC IND UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,91	07129090	040	5929	UN	1,0000	8,0000	8,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 102, Número COO: 426 550

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,71

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 051/22

Originado da Estadual

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CARITAS DIOCESANA DE MOGI
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 106.222-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	559.794.000.000.168
VALOR TOTAL	109,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL A AMRM EIRELI
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 168-6
NR. DOCUMENTO 552.098.000.106.222
=====

NR. AUTENTICACAO	8.950.D3B.3C3.FA8.872
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE
DO TERMO DE FOMENTO/COOPERACAO/
ACORDO DE COOPERACAO N° 05/22
Originado da Estadual



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CÁRITAS DIOCESANA - PROJETO MENINO JESUS GUARAREMA

Nº 037 - Estadual
MATRÍCULA (CNPJ OU CPF)
52.580.826/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de "Facilitador Social" referente ao mês de novembro de 2023 a importância líquida de R\$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), conforme discriminado abaixo:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS	ESPECIFICAÇÃO:	R\$
R\$ 960,00	20%	R\$ 192,00	I- VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	960,00
			II-	
SOMA				R\$ 960,00

CARRETEIRO (VR.BASE P/CALC.INSS)

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Na Previdência: 154.0824829-5
CPF: 464.186.548-54

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº RG PROFISSIONAL 35.997.372-3
ÓRGÃO EMISSOR SSP-SP

LOCALIDADE

GUARAREMA

DATA

30/11/2023

DESCONTOS:

III- IRRF
IV- INSS
V- ISS

R\$ -
0,00%
20%
0%

VALOR LÍQUIDO R\$ **768,00**

NOME COMPLETO

Rafaela Ferreira de Melo

ASSINATURA

Rafaela S. Melo

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 0.5/2022
Originado da *Estadual*



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2098-2
Conta corrente 106222-0 CARITAS DIOCESANA DE MOGI

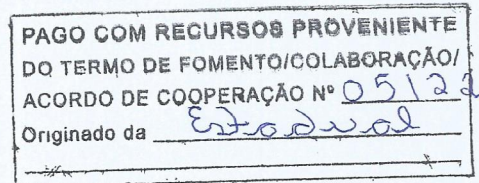
Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 213236842
CPF 464.186.548-54
Nome favorecido RAFAELA FERREIRA DE MELO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.001
Valor 768,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E057BAD82FBC0A8D

Assinada por	J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS	30/11/2023 09:35:22
	JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA	30/11/2023 09:46:15

Transação efetuada com sucesso.

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



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº 038 - Estadual

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 "Orientador Social" referente ao mês de novembro de 2023 a importância líquida de R\$ 1006,40 (Hum mil e seis reais e quarenta centavos), conforme discriminado abaixo:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
R\$ 1.258,00	20%	R\$ 251,60

ESPECIFICAÇÃO:

- I- VALOR DO SERVIÇO PRESTADO
- II-

R\$	1.258,00
R\$	-
SOMA	R\$ 1.258,00

CARRETEIRO (VR.BASE P/CALC.INSS)

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Na Previdência: 126.172.8289.0
CPF: 130.397.138-09

NÚMERO DE INSCRIÇÃO**ÓRGÃO EMISSOR**

23.514.016-8 SSP-SP

LOCALIDADE

GUARAREMA

DATA

30/11/2023

DESCONTOS:

- III- IRRF
- IV- INSS
- V- ISS

R\$	-
0,00%	-
20%	251,60
0%	-
VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.006,40

NOME COMPLETO
MARIA APARECIDA DAS NEVES SOUZA**ASSINATURA**

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2098-2
Conta corrente 106222-0 CARITAS DIOCESANA DE MOGI

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 222179706
CPF 130.397.138-09
Nome favorecido MARIA APARECIDA DAS NEVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.002
Valor 1.006,40
Destinação 0
Data transferência 30/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4BF8FF0FA7C939E8

Assinada por J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS 30/11/2023 09:36:57
JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA 30/11/2023 09:46:15

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE
DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/
ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 05122
Originado da Estadual



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CÁRITAS DIOCESANA - PROJETO MENINO JESUS GUARAREMA

Nº 039 - Estadual
MATRÍCULA (CNPJ OU CPF)
52.580.826/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de "Psicológico" referente ao mês de novembro de 2023 a importância líquida de R\$ 1.232,00 (Hum mil e duzentos e trinta e dois reais), conforme discriminado abaixo:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
R\$ 1.540,00	20%	R\$ 308,00

CARRETEIRO (VR.BASE P/CALC.INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Na Previdência: 15856754.19.4
CPF: 394.395.748-95

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº RG PROFISSIONAL ÓRGÃO EMISSOR
47.204.163-0 SSP-SP

LOCALIDADE DATA
GUARAREMA 30/11/2023

ESPECIFICAÇÃO:

I- VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$
II-	1.540,00
SOMA	R\$ 1.540,00

DESCONTOS:

III- IRRF	R\$ -
IV- INSS	0,00%
V- ISS	20%
	0%

VALOR LÍQUIDO R\$ **1.232,00**

NOME COMPLETO
Juliana Martins Tavares Justino

ASSINATURA
Juliana M. J. Justino

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE FOMENTO/COABORAÇÃO/ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05122
Originado da *Ente. Dioc.*

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2098-2
Conta corrente 106222-0 CARITAS DIOCESANA DE MOGI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4850 GUARAREMA
Conta corrente (com DV) 7524867124
CPF 394.395.748-95
Nome favorecido JULIANA MARTINS TAVARES JUSTINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.003
Valor 1.232,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 48330A65D1ED9237

Assinada por J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS
JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA

30/11/2023 09:41:23

30/11/2023 09:46:15

Transação efetuada com sucesso.

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

