



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Guaira, 15 de fevereiro de 2022

Ofício nº 34/2022

Assunto: Despacho de Prestação de Contas

Serviço/Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Processo n.º: 49/2018

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Mês de Referência: Janeiro

Ilmo. Sr.

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, vem por meio desse apresentar a prestação de contas mensal referente ao Chamamento Público nº 10/2018 **Termo de Colaboração nº 08/2018, Processo n.º 49/2018**, objeto **Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos**, conforme consta a abaixo:

Descrição

ESTADUAL

Páginas

Prestação de Contas Mensal..... 01 a 30

Relatório Mensal de Atividades..... 01 a 11

FEDERAL

Prestação de Contas Mensal..... 01 a 20

Relatório Mensal de Atividades..... 01 a 11

MUNICIPAL

Prestação de Contas Mensal..... 01 a 13

Relatório Mensal de Atividades..... 01 a 11

AO TERCEIRO SETOR
PREFEITURA GUAIRA – SP

Rua 24 nº 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 228.303.777-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Guaira, 15 de fevereiro de 2022

Ofício nº 34/2022

Assunto: Despacho de Prestação de Contas

Serviço/Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Processo n.º: 49/2018

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Mês de Referência: Janeiro

Ilmo. Sr.

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, vem por meio desse apresentar a prestação de contas mensal referente ao Chamamento Público nº 10/2018 **Termo de Colaboração nº 08/2018, Processo n.º 49/2018**, objeto **Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos**, conforme consta a abaixo:

Descrição

ESTADUAL

Páginas

Prestação de Contas Mensal..... 01 a 30

Relatório Mensal de Atividades..... 01 a 11

FEDERAL

Prestação de Contas Mensal..... 01 a 20

Relatório Mensal de Atividades..... 01 a 11

MUNICIPAL

Prestação de Contas Mensal..... 01 a 13

Relatório Mensal de Atividades..... 01 a 11

AO TERCEIRO SETOR
PREFEITURA GUAIRA – SP

Rua 24 nº 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 27 PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

PROCESSO N ° 49/2018

EDITAL N° 10/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 08/2018

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 26.106,00 – R\$ 26.106,00

VIGÊNCIA: 09/01/2021 a 09/07/2021 – 10/07/2021 a 09/01/2022

VALOR RECEBIDO: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 3.170,56

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 733,70

Rua 24 nº 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 228.303.777-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2022

PROCESSO Nº 49/2018 EDITAL 10/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2018.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: -

DATA: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/01/22	NF 484.225	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	301,81
07/01/22	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	1.071,25
07/01/22	Fatura 2305	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	1.071,25
TOTAL				2.444,31

Guaira – SP, 31 de janeiro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86

Rua 24 nº 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 29
FICHA CONTÁBIL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIADOS

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2022

PROCESSO Nº 49/2018 EDITAL 10/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2018.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: -

DATA: -

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 22.118-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/01/2022	Saldo conta corrente	0,00		0,00
01/12/2021	Saldo conta aplicação BB CDB DI	3.170,56		3.170,56
23/12/2021	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		301,81	2.868,75
29/12/2021	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.071,25	1.797,50
29/12/2021	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.071,25	726,25
31/01/2022	Rendimento mensal	7,45		733,70
31/01/2022	SALDO FINAL			733,70

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO RP 10 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 DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	28/12/2018	09/01/2021 a 09/07/2021	R\$ 26.106,00
7º Termo Aditivo	08/07/2021	10/07/2021 a 09/01/2022	R\$ 26.106,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.170,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.178,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.178,01

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86

Rua 24 nº 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 228.303.777-10 – 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 RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	2.142,50	0,00	2.142,50	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	301,81	0,00	301,81	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.444,31	0,00	2.444,31	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.178,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.444,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	733,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	0,00
	733,70

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2021.

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
GUAIRA-SP 1705.818-86

Rua 24 nº 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

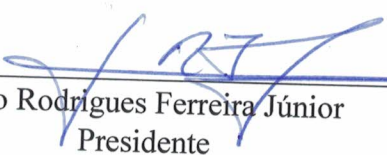
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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

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 janeiro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Rua 24 nº 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333071214876713009
07/02/2022 12:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 22118-X C A S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	301,81 D	0,00 C
				04/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	301,81 C	0,00 C
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.071,25 D	
				07/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.071,25 D	
				07/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.142,50 C	0,00 C
31/01/2022		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

 G334071406129910008
 07/02/2022 14:08:53

Cliente

Agência 475-8
 Conta 22118-X C A S N S D'APARECIDA
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.170,56			308,317570		
04/01/2022	RESGATE	301,81			29,333025	10,289085523	278,984545
	Aplicação 26/11/2021	301,81			29,333025		
07/01/2022	RESGATE	2.142,50			208,055762	10,297720084	70,928783
	Aplicação 26/11/2021	767,64			74,545099		
	Aplicação 30/12/2021	1.374,86			133,510663		
31/01/2022	SALDO ATUAL	733,70			70,928783		70,928783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.170,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.444,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	733,70

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 49/2018 - Estadual

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										Recursos Próprios						
					Municipal Centro Dia		Federal		Outra Fonte		Grau III Saúde		Grau III Assistência			Municipal		Residência		FMI	
					Proc. n.º	Valor	Proc. n.º	Valor	Proc. n.º	Valor	Proc. n.º	Valor	Proc. n.º	Valor		Proc. n.º	Valor	Proc. n.º	Valor	Proc. n.º	Valor
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Produto/Serviço/RH	Valor	Valor	Proc. n.º 138/2018	Valor	Proc. n.º 49/2018	Valor	Proc. n.º 122/2020	Valor	Proc. n.º 122/2020	Valor	Proc. n.º 49/2018	Valor	Proc. n.º 64/2020	Valor	Proc. n.º 35/2021	Valor	Valor		
NF 484.225	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 301,81	R\$ 501,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00		
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS Ref. 12/2021	R\$ 1.071,25	R\$ 12.233,54	R\$ 551,17	R\$ 708,48	R\$ 964,23	R\$ -	R\$ 1.259,43	R\$ 2.893,58	R\$ 1.347,27	R\$ 1.51,83	R\$ 2.893,58	R\$ 1.347,27	R\$ 1.347,27	R\$ 1.51,83	R\$ 1.51,83	R\$ 1.51,83	R\$ 2.286,30		
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 11/2021	R\$ 1.071,25	R\$ 7.454,43	R\$ 551,17	R\$ 751,52	R\$ 1.136,04	R\$ -	R\$ 1.414,61	R\$ -	R\$ 1.368,15	R\$ 1.161,69	R\$ -	R\$ 1.368,15	R\$ 1.368,15	R\$ 1.161,69	R\$ 1.161,69	R\$ 1.161,69	R\$ -		

Guaira SP, 31 de janeiro de 2022


 Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.765.618-86

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome C A S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 22118-X

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 301,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

30/12/2021 18:39:21

04/01/2022 15:12:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:56:39
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399535728020000015889630701012888510000050181

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	10.301
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	501,81
VALOR COBRADO	501,81

NR.AUTENTICACAO 9.722.0FB.559.34A.F94

=====

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 31/12/2021

Beneficiário RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CNP

Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802

PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIRISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP

Nosso Número 000001589630-7

Data do Documento 01/12/2021 Nº do Documento 484225/21

Data do Processamento 01/12/2021

Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO

Especie REAL

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

(-) Desconto / Abatimento 501,81

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO

COBRAR JUROS DE MORADE R\$ 0.84 POR DIA DE ATRASO.

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

R 24, 330 14790-000 GUAIRA SP

Sacador / Avalista Código de Baixa Autenticação, Mecânica

Santander 033-7 03399.53572 80200.000158 89630.701012 8 88510000050181

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

Vencimento 31/12/2021

Beneficiário RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CNP

Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802

PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIRISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP

Nosso Número 000001589630-7

Data do Documento 01/12/2021 Nº do Documento 484225/21

Data do Processamento 01/12/2021

Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO

Especie REAL

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

(-) Desconto / Abatimento 501,81

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO

COBRAR JUROS DE MORADE R\$ 0.84 POR DIA DE ATRASO.

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

R 24, 330 14790-000 GUAIRA SP

Sacador / Avalista Código de Baixa Autenticação, Mecânica

Ficha de Compensação



J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrado: 0
 SÉRIE 1
 Nº 000.484.225
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO : 35211207196269000134550010004842251007594568
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

CFOP : 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS.TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST. : 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB. :
 DESTINATÁRIO/REMETENTE : CNPJ : 07.196.269/0001-34
 NOME / RAZÃO SOCIAL : CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP CNPJ / CPF : 48.447.502/0001-91
 ENDEREÇO : R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO : CENTRO
 FATURAS EMISSÃO : 01/12/2021 SAÍDA/ENTRADA : 01/12/2021 19:08:49
 FONE/FAIX : 1733314827

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 484225/21	31/12/2021	501,81									

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO I.C.M.S. 0,00 VALOR DO I.C.M.S. 0,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
 TRANSSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL : FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO 0
 MUNICIPIO : UF : INSCRIÇÃO ESTADUAL : C.N.R.J./C.P.F. :
 ENDEREÇO : QUANTIDADE : 52 ESPÉCIE : VOLUMES NUMERAÇÃO : PESO BRUTO : 0,000
 MARCA : PESO LÍQUIDO : 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
 CODIGO DESCRICAO DO PRODUTO NCM/SH CST CFOP UNID QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR DESC. VALOR TOTAL BASE ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ICMS IPI

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
000279	A.P PREST ULTRAGRIP 1X24	82121020	060	5405 UN	3,0000	51,1600	0,00	153,48	0,00	0,00	0,00	0	0
009075	DES ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405 UN	2,0000	5,2900	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009152	DES ABOVE AERO MEN ELEMET.HURRICANE 150M	33072010	060	5405 UN	6,0000	5,2900	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	0	0
009079	DES ABOVE AERO SEM PERFUME 150ML	33072010	060	5405 UN	2,0000	5,2900	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009155	DES ABOVE AERO WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5405 UN	2,0000	5,2900	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN	2,0000	5,2900	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009081	DES ABOVE AERO WOMEN SOFT CREME 150ML	33072010	060	5405 UN	2,0000	5,2900	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	2,0000	5,2900	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009392	HIDR SKALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	4,7900	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009690	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	4,7900	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009393	HIDR SKALA EVA DOCE 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	4,7900	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009394	HIDR SKALA FRESOR NATURAL 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	4,7900	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009395	HIDR SKALA LAVANDA 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	4,7900	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009397	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	4,7900	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009398	HIDR SKALA MANTIGA KARITE 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	4,7900	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009399	HIDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	4,7900	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009400	HIDR SKALA PROT.LEITE VEG.400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	4,7900	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0
009401	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	4,7900	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0
005427	OLEO CORP.FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1	33049990	060	5405 DZ	1,0000	58,3100	0,00	58,31	0,00	0,00	0,00	0	0
002510	SAB LIQ TOK BOTHANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0
007798	SAB LIQ TOK BOTHANICO F.VERMELHAS 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0
007850	SAB LIQ TOK BOTHANICO NEUTRO 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0
002511	SAB LIQ TOK BOTHANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0
002509	SAB LIQ TOK BOTHANICO PITANGA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	2,0000	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0

REESPACHO:

Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Saída: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1

Nº. 000.484.225
 FOLHA 2 / 2
 CHAVE DE ACESSO: 35211207196269000134550010004842251007594568
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO

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

Ped. C/II. : NCM/SHI CST CFOP UNID QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR DESC. VALOR TOTAL

DADOS ATRIBUÍDAIS Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA, 727709/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 196,76 (39,21%) Fonte: IBPT ORCS.: 727709/

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP

Version N° e : 4.00

Identificação do Ambiente: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

Proç. Autorização de uso: 135211449952799 01/12/2021 19:08:49

Salda/Entrada: 01/12/2021 19:07:41

Base ICMS Valor ICMS Valor IPI ICMS IPI

Reservado ao Fisco

Prioridade:

Sufixos:

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 491/18
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0818
 FONTE DE RECURSO: Estadual
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 301,81

PAGAMENTO PARCIAL
 R\$: 200,00
 PAGO COM RECURSO PROPRIO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 22118-X

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.071,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/01/2022 15:53:41

07/01/2022 16:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF	
Codigo de Barras	85810000122-2 33540179220-1
	10766005081-0 84475020001-7
Data do pagamento	07/01/2022
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2022
VALOR DEPOSITO	12.233,54
Valor Total	12.233,54

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/01/2022 15:10:46
07/01/2022 15:17:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 551,17

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 49/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 708,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 41/19
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 964,23

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 62/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.259,43

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 49/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.853,58

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.347,27

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35/21
TERMO DE FOMENTO N.º 03/21
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.151,83

PAGO COM RECURSO PROPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 2.286,30



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2022 - 07:55:20

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 152.919,29	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.233,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.233,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858100001222 335401792201 107660050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2022 - 07:55:20

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 4918
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0818
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.074,25

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 152.919,29	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.233,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.233,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858100001222 335401792201 107660050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 22118-X

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.071,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/01/2022 15:53:10

07/01/2022 16:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.17
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000074-3 54430385220-1
19071622005-0 08593771997-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/01/2022
Numero do Documento 07.16.22005.0859377-1
Valor Total 7.454,43

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/01/2022 14:58:39

Transação efetuada com sucesso.

19/01/2022 16:02:17

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 551,17

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 49/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 751,52

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 49/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.136,04

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.414,61

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 04/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.368,15

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35121
TERMO DE FOMENTO N.º 03/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 0.161,69



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
Dezembro/2021

Data de Vencimento
19/01/2022

Número do Documento
07.16.22005.0859377-1

Pagar este documento até

19/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000024107923

Valor Total do Documento

7.454,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.454,43			7.454,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022				
Totais		7.454,43			7.454,43

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N. 411/18
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/13
 FONTE DE RECURSO: Estadual
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.071,25

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

05/01/2022 14:27:01

85890000074 3 54430385220 1 19071622005 0 08593771997 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.22005.0859377-1
 Pagar até: 19/01/2022
 Valor: 7.454,43

Pague com o PIX



Guaíra/ SP, 01 de dezembro de 2021

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo, feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas, hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	/	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	10,98	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.	/	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,13	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	8,35	

	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.	5,10	
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.	5,28	
	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.	5,28	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	3,78	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,99	
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	3,88	

	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	/	
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.	4,79	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	5,53	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	4,86	
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	11,05	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	9,90	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	8,90	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	8,19	



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

Esmaltes
sumirê
Muah!

08 Free
Alta cobertura
Secagem rápida
Durabilidade

eu quero

Image Illustrativa


Esmaltes
sumirê
Muah!

08 Free | Alta cobertura
Secagem rápida | Durabilidade

eu quero

Image Illustrativa

SACOLA DE COMPRAS

Produtos:	Preço:	Quantidade:	Sub-total:
 <p>Removedor De Esmalte Zulu 500ML COD. 187435</p>	R\$11,99	<p>Quantidade:</p> <p>1</p> <p>REMOVER</p>	R\$11,99

Produtos:

Preço:

Quantidade:

Sub-total:



Aparelho de
Barbear
Prestobarba
2 Ultragrip
Cabeça
Móvel c/ 2
unidades

COD. 140739

R\$5,99

Quantidade:

1

REMOVER

R\$5,99



Condicionador
Galão Deta
Gold
Jaborandi 2L

COD. 47672

R\$18,50

Quantidade:

1

REMOVER

R\$18,50



Creme
De
Pentear
Seda
Ondas
Anti
Frizz
300ml

COD.
216647

R\$8,50

Quantidade:

1

REMOVER

R\$8,50



Desodorante
Aerossol
Suave
Masculino
Intense
Protection
88g

COD. 187919

R\$8,50

Quantidade:

1

REMOVER

R\$8,50



Desodorante
Aerossol
Suave
Feminino
Hidraloe 88g

COD. 205406

R\$8,50

Quantidade:

1

REMOVER

R\$8,50

Escova
Dental
Kess
Action
Média

R\$3,50

Quantidade:

1

R\$3,50

COD.
140556

REMOVER

Loção
Hidratante

Corporal

Skala

Frescor

Natural

400ml

R\$5,90

Quantidade:

1

R\$5,90

COD. 215728

REMOVER

Óleo

Corporal

Nupill

Amêndoa

e

Vitamina

E 100ml

R\$10,50

Quantidade:

1

R\$10,50

COD.
137672

REMOVER

Óleo

Capilar

Natu

Hair

Girassol

60ml

R\$13,90

Quantidade:

1

R\$13,90

COD.
191426

REMOVER

Sabonete

Líquido

Deta

Gold Açai

e Pitanga

2L

R\$19,99

Quantidade:

1

R\$19,99

COD.
155651

REMOVER

Produtos:

Preço:

Quantidade:

Sub-total:

Shampoo
Kelma
Babosa
1,9L
COD.
147381

R\$18,90

Quantidade:

1

REMOVER

R\$18,90

Enxaguatório
Bucal
Listerine
Cuidado
Total 500MI
COD. 146279

R\$23,99

Quantidade:

1

REMOVER

R\$23,99

 ATUALIZAR CARRINHO DE COMPRAS

Calcular frete e prazo

OK

Não sabe seu CEP?

Produtos: 13 itens

R\$158,66

Total do Pedido

R\$158,66

Tem cupom de desconto?

Insira o código












APLICAR

AVANÇAR PARA O CHECKOUT

APROVEITE E INCLUA NO SEU PEDIDO



MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Quantidade	Total
 Acetona Ideal com Silicone 500ml Ideal	a calcular	1	R\$ 9,99
 Aparelho de Barbear Depilatório Descartável Enox" Gt2 (Par) ENOX	a calcular	1	R\$ 4,50
 Condicionador Zibelle Babosa 1l ZIBELLE	a calcular	1	R\$ 10,70
 Creme Para Pentear Seda Ceramidas Brilho 300ml SEDA	a calcular	1	R\$ 7,80
 Desodorante Aerosol Monange Feminino Frutas Vermelhas 150 mL Monange	a calcular	1	R\$ 8,70
 Antisséptico Bucal Listerine Tartar Control 500ml Listerine	a calcular	1	R\$ 22,99
 Escova Dental Kess Top Macia 1un Kess	a calcular	1	R\$ 6,75
 Hidratante Corporal Skala Água De Coco 400ml Skala	a calcular	1	R\$ 5,50
 Óleo Corporal Muriel Amêndoas Doce 150ml Muriel	a calcular	1	R\$ 13,50
 Óleo Capilar Skafe Natutrat Girassol Sos 60ml Skafe	a calcular	1	R\$ 8,90
 Sabonete Líquido Orquídea Zibelle 2l ZIBELLE	a calcular	1	R\$ 19,90

Entrega

Quantidade

Total



Shampoo Zibelle Babosa 1l
ZIBELLE

a calcular

1

R\$ 10,25



Desodorante Aerosol Monange Sensível 90g
Monange

a calcular

1

R\$ 8,70

Entrega

Veja as opções de entrega para seus itens,
com todos os prazos e valores.

CALCULAR

Subtotal R\$ 138,18

Total R\$ 138,18

Formas de Pagamento

Certificados de Segurança



Copy Right CNPJ 07.116.306/0001-57 Razão Social: Perfumaria 2000 Ltda Rua Leite de Moraes 94 - Santana - São Paulo/SP - CEP 02034-020

Powered by

Developed by