



# 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: NOVEMBRO/2022**

**PROCESSO N ° 138/2018**

**EDITAL N° 18/2018**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 11/2018**

**OBJETO: CENTRO DIA PARA PESSOA IDOSA**

**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\$ 110.300,04**

**VIGÊNCIA: 09/01/2022 a 09/01/2023**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 11.474,78**

**DATA DO RECEBIMENTO: 23/11/2022**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO**

**FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 13.393,26**

**SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 5.641,79**



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

## ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2022

PROCESSO Nº 138/2018 EDITAL 18/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2018.

OBJETO: CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 11.474,78

DATA: 23/11/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE |   |  |                                   |          |
|---|---|--|-----------------------------------|----------|
| DATA DO DOCUMENTO   | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO). | CREDOR                                     | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR RS |
| 01/11/22  | NF 017.953  | Posto Guaíra Ltda. /Parcial                | Combustível                       | 400,00   |
| 01/11/22  | NF 765  | Silveira e Costa Informática Ltda.         | Consumo                           | 129,00   |
| 01/11/22  | Fatura 115  | Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial    | Encargos                          | 623,58   |
| 01/11/22  | Fatura 1082                                       | Guia da Previdência Social – GPS/Parcial   | Encargos                          | 701,53   |
| 01/11/22  | Recibo  | Augusta da Silva                           | Rec. Humanos                      | 1.644,35 |
| 01/11/22  | Recibo  | Carla da Silva Peres Silvério/Parcial      | Rec. Humanos                      | 938,00   |
| 01/11/22  | Recibo  | Danieli Gonçalves Nascimento/Parcial       | Rec. Humanos                      | 1.843,19 |
| 01/11/22  | Recibo  | Regiane Antunes Coelho/Parcial             | Rec. Humanos                      | 541,27   |
| 01/11/22  | Recibo  | Renata Cristina Balduino Rocha             | Rec. Humanos                      | 1.254,62 |
| 01/11/22  | Recibo  | Tamires Teles Rezende/Parcial              | Rec. Humanos                      | 753,14   |
| 04/11/22  | NF 536.225  | Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli Parcial | Consumo                           | 302,80   |
| 04/11/22  | NF 1989   | Luciana Tavares Monteiro Alves ME          | Consumo                           | 90,00    |
| 07/11/22  | Recibo/Férias                                     | Tamires Teles Rezende/Parcial              | Rec. Humanos                      | 866,93   |
| 07/11/22  | Recibo/Férias                                     | Renata Cristina Balduino Rocha/Parcial     | Rec. Humanos                      | 987,45   |
| 07/11/22  | NF 367  | Társio Junior e Cia. Ltda. ME/Parcial      | Alimentação                       | 224,43   |
| 09/11/22  | NF 536.225  | Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli Parcial | Consumo                           | 267,50   |
| 09/11/22  | NF 017.966  | Posto Guaíra Ltda.                         | Combustível                       | 400,00   |
| 16/11/22  | NF 246.663  | J Faria Dist. Prod. Higiene Prof./Parcial  | Consumo                           | 129,90   |
| 16/11/22  | NF 246.664  | J Faria Dist. Prod. Higiene Prof./Parcial  | Consumo                           | 149,50   |
| 16/11/22  | NF 538.540  | Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial | Consumo                           | 240,40   |
| 16/11/22  | NF 375  | Társio Junior e Cia. Ltda. ME/Parcial      | Alimentação                       | 323,30   |
| 23/11/22  | NF 538.540  | Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial | Consumo                           | 140,80   |
| 24/11/22  | Recibo  | Augusta da Silva                           | Rec. Humanos                      | 900,98   |
| 24/11/22  | Recibo  | Carla da Silva Peres Silvério/Parcial      | Rec. Humanos                      | 938,00   |
| 24/11/22  | Recibo  | Danieli Gonçalves Nascimento/Parcial       | Rec. Humanos                      | 1.106,24 |
| 24/11/22  | Recibo  | Regiane Antunes Coelho/Parcial             | Rec. Humanos                      | 541,27   |
| 24/11/22  | Recibo  | Renata Cristina Balduino Rocha             | Rec. Humanos                      | 732,36   |
| 24/11/22  | Recibo  | Tamires Teles Rezende/Parcial              | Rec. Humanos                      | 753,14   |

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com)

Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

|          |             |  |              |                  |
|----------|-------------|--|--------------|------------------|
| 30/11/22 | Fatura 1082 | Guia da Previdência Social – GPS/ <b>Parcial</b> | Encargos     | 701,53           |
| 30/11/22 | Fatura 115  | Guia de Recolhimento FGTS – GRF/ <b>Parcial</b>  | Encargos     | 623,58           |
|          |             |  | <b>TOTAL</b> | <b>19.248,79</b> |

**Guaíra – SP, 30 de novembro de 2022.**

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





# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO/22

PROCESSO Nº 138/2018 EDITAL 18/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2018.

OBJETO: CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 11.474,78

DATA: 23/11/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 33.163-5

| DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE |   |           |          |           |
|---|---|-----------|----------|-----------|
| DATA  | HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº                    | CRÉDITO   | DÉBITO   | SALDO     |
| 01/11/22  | Saldo Anterior                              |           |          | 13.393,26 |
| 01/11/22  | Transferência Enviada – FGTS/Parcial        |           | 623,58   | 12.769,68 |
| 01/11/22  | Transferência Enviada – INSS/Parcial        |           | 701,53   | 12.068,15 |
| 01/11/22  | Folha de pagamento                          |           | 6.974,57 | 5.093,58  |
| 04/11/22  | Transferência Enviada – Consumo/Parcial     |           | 302,80   | 4.790,78  |
| 07/11/22  | Folha de pagamento – Férias                 |           | 1.854,38 | 2.936,40  |
| 07/11/22  | Credito em conta – Alimentação/Parcial      |           | 224,43   | 2.711,97  |
| 09/11/22  | Transferência Enviada – Consumo/Parcial     |           | 267,50   | 2.444,47  |
| 16/11/22  | Transferência Enviada – Consumo/Parcial     |           | 129,90   | 2.314,57  |
| 16/11/22  | Transferência Enviada – Consumo/Parcial     |           | 149,50   | 2.165,07  |
| 16/11/22  | Transferência Enviada – Consumo/Parcial     |           | 240,40   | 1.924,67  |
| 16/11/22  | Transferência Enviada – Combustível/Parcial |           | 400,00   | 1.524,67  |
| 16/11/22  | Transferência Enviada – Consumo/Parcial     |           | 90,00    | 1.434,67  |
| 18/11/22  | Transferência Enviada – Combustível/Parcial |           | 400,00   | 1.034,67  |
| 23/11/22  | Transferência Recebida - Repasse            | 11.474,78 |          | 12.509,45 |
| 23/11/22  | Transferência Enviada – Consumo/Parcial     |           | 140,80   | 12.368,65 |
| 24/11/22  | Folha de pagamento                          |           | 4.971,99 | 7.396,66  |
| 25/11/22  | Transferência Enviada – Consumo/Parcial     |           | 129,00   | 7.267,66  |
| 29/11/22  | Credito em conta – Alimentação/Parcial      |           | 323,30   | 6.944,36  |
| 30/11/22  | Transferência Enviada – INSS/Parcial        |           | 701,53   | 6.242,83  |
| 30/11/22  | Transferência Enviada – FGTS/Parcial        |           | 623,58   | 5.619,25  |
|   | Rendimentos Mensal Fundos                   | 20,31     |          | 5.639,56  |
|   | Rendimentos BB Rende Fácil                  | 2,23      |          | 5.641,79  |
| 30/11/22  | Saldo                                       |           |          | 5.641,79  |

Guaíra – SP, 30 de novembro de 2022.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com)

Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)





# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

**ANEXO 30: RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

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 ENTIDADE: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR – R\$    |
|--------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº08/2018 | 28/12/2018 | 09/01/2022 a 09/01/2023 | R\$ 110.300,04 |
| 1º Termo Aditivo               | 09/01/2020 | 10/01/2020 e 09/01/2021 | R\$ 110.300,04 |
| 2º Termo Aditivo               | 08/01/2021 | 10/01/2021 a 09/01/2022 | R\$ 110.300,04 |
| 3º Termo Aditivo               | 05/01/2022 | 10/01/2022 a 09/01/2023 | R\$ 110.300,04 |

| 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   | 8.679,30                | 23/11/2022      | 550.475.000.300.097            | 11.474,78                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 13.393,26                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 11.474,78                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 22,54                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 24.890,58                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 24.890,58                |

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

Guaira/SP, 30 de novembro de 2022.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF: 1.00.706.818-86



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938


**ANEXO 30: RP 14**

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal – Centro Dia    |   |  |   |  |  |
| 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)                               | 16.451,16                                     | 0,00   | 16.451,16   | 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                               | 547,73  | 0,00   | 547,73  | 0,00   | 0,00   |
| Outros materiais de consumo                        | 1.449,90                                      | 0,00   | 1.449,90  | 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  | 800,00  | 0,00   | 800,00  | 0,00   | 0,00   |
| Bens e materiais permanentes                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| EPI  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Obras  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Outras despesas                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 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   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>19.248,79</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>19.248,79</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 24.890,58 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 19.248,79 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                  | 5.641,79  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L) | 5.641,79  |

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2022.

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

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP /E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com)

Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)





# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

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


Guaíra-SP, 30 de novembro de 2022.


DIRIGENTE:

  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente  
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Washington Luis de Campos  
RG 14.741.632

  
Ademir Moreira  
RG 8.798.747

  
José Salvador Garcia  
RG 7.245.145-2



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

## DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Junior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 30 de novembro de 2022.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



## EXECUTORIA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

NOVEMBRO/2022

PROCESSO N.º: 138/2018 Centro Dia

| ITEM (Nota Fiscal/Recibo)    | Fornecedor/Colaborador                | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)               | Valor pago pela parceria |              | Valor total da despesa | Valor                        |                            |                             |                              |                          |                       | Recursos Próprios |              |
|------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|                              |                                       |  | Valor                    | Valor        |                        | Municipal Proc. n.º 168/2021 | Federal Proc. n.º 168/2021 | Estadual Proc. n.º 168/2021 | Residência Proc. n.º 64/2020 | SAÚDE Proc. n.º 168/2021 | FMI Proc. N.º 98/2022 |                   | Valor        |
| N.º da Nota fiscal ou Recibo | Nome do Fornecedor/Funcionário        | Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH | Valor                    | Valor        | Valor                  | Valor                        | Valor                      | Valor                       | Valor                        | Valor                    | Valor                 | Valor             | Valor        |
| Fatura Nº 115                | Guia de Recolhimento do FGTS – GRF    | FGTS Ref. 09/2022                              | R\$ 623,58               | R\$ 8.416,05 | R\$ 1.264,95           | R\$ 701,48                   | R\$ 1.244,72               | R\$ 2.192,34                | R\$ 2.136,73                 | R\$ -                    | R\$ 252,25            | R\$ -             | R\$ 252,25   |
| Fatura Nº 2305               | Guia da Previdência Social INSS – GPS | INSS Ref. 09/2022                              | R\$ 701,53               | R\$ 8.803,10 | R\$ 1.264,95           | R\$ 758,52                   | R\$ 1.244,72               | R\$ 2.388,88                | R\$ 2.403,83                 | R\$ -                    | R\$ 40,67             | R\$ -             | R\$ 40,67    |
| Recibo                       | Augusta da Silva                      | RH   | R\$ 1.644,35             | R\$ 1.644,35 | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Carla da Silva Peres Silvério         | RH   | R\$ 938,00               | R\$ 5.066,09 | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ 1.354,32                | R\$ 2.773,77                 | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Danieli Gonçalves Nascimento          | RH   | R\$ 1.843,19             | R\$ 3.686,37 | R\$ 1.843,18           | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Regiane Antunes Coelho                | RH   | R\$ 541,27               | R\$ 2.232,22 | R\$ 1.690,95           | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Renata Cristina Balduino Rocha        | RH   | R\$ 1.254,62             | R\$ 1.254,62 | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Tamires Teles Rezende                 | RH   | R\$ 753,14               | R\$ 3.907,83 | R\$ 1.738,25           | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ 1.416,44                | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| NF 536.225                   | Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli    | Material Consumo                               | R\$ 302,80               | R\$ 805,19   | R\$ 274,85             | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ 224,86                  | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ 1.059,59          | R\$ -             | R\$ 1.059,59 |
| Recibo                       | Tamires Teles Rezende                 | Férias   | R\$ 866,93               | R\$ 1.926,52 | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ 807,93            | R\$ -             | R\$ 807,93   |
| Recibo                       | Renata Cristina Balduino Rocha        | Férias   | R\$ 987,45               | R\$ 1.795,38 | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ 570,07            | R\$ -             | R\$ 570,07   |
| NF 367                       | Tarsio Junior e Cia Ltda. ME          | alimentação                                    | R\$ 224,43               | R\$ 794,50   | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ 267,50                  | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| NF 536.225                   | Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli    | Material Consumo                               | R\$ 267,50               | R\$ 802,52   | R\$ 267,52             | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ 970,10            | R\$ -             | R\$ 970,10   |
| NF 246.663                   | J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.  | Consumo  | R\$ 129,90               | R\$ 1.622,40 | R\$ 522,40             | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ 0,20              | R\$ -             | R\$ 0,20     |
| NF 246.664                   | J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.  | Consumo  | R\$ 149,50               | R\$ 649,50   | R\$ 250,00             | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ 249,80                  | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| NF 538.540                   | Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli    | Material Consumo                               | R\$ 240,40               | R\$ 410,40   | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ 170,00                  | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| NF 017.966                   | Posto Guaíra Ltda                     | Combustível                                    | R\$ 400,00               | R\$ 967,16   | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ 567,16                   | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| NF 1989                      | Luciana Tavares Monteiro Alves        | Consumo  | R\$ 90,00                | R\$ 180,00   | R\$ 90,00              | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| NF 017.953                   | Posto Guaíra Ltda                     | Combustível                                    | R\$ 400,00               | R\$ 400,00   | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| NF 538.540                   | Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli    | Material Consumo                               | R\$ 140,80               | R\$ 410,40   | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ 269,60                  | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Augusta da Silva                      | 13º salário                                    | R\$ 900,98               | R\$ 900,98   | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Carla da Silva Peres Silvério         | 13º salário                                    | R\$ 938,00               | R\$ 3.270,21 | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ 977,00                  | R\$ 1.355,21                 | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Danieli Gonçalves Nascimento          | 13º salário                                    | R\$ 1.106,24             | R\$ 2.212,48 | R\$ 1.106,24           | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Regiane Antunes Coelho                | 13º salário                                    | R\$ 541,27               | R\$ 1.344,96 | R\$ 803,69             | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Renata Cristina Balduino Rocha        | 13º salário                                    | R\$ 732,36               | R\$ 732,36   | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Tamires Teles Rezende                 | 13º salário                                    | R\$ 753,14               | R\$ 2.359,14 | R\$ 783,14             | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ 822,86                  | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ 1.059,59 |
| Recibo                       | Tamires Teles Rezende                 | RH   | R\$ 866,93               | R\$ 1.926,52 | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Tamires Teles Rezende                 | RH   | R\$ 987,45               | R\$ 1.795,38 | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Recibo                       | Renata Cristina Balduino Rocha        | Material Consumo                               | R\$ 129,00               | R\$ 269,00   | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ 140,00                  | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| NF 800                       | Silveira e Costa Informatica Ltda.    | alimentação                                    | R\$ 323,30               | R\$ 1.436,89 | R\$ -                  | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ 323,30                  | R\$ -                        | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| NF 375                       | Tarsio Junior e Cia Ltda. ME          |  | R\$ 623,58               | R\$ 8.540,11 | R\$ 1.181,69           | R\$ -                        | R\$ -                      | R\$ 1.557,91                | R\$ 2.136,76                 | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Fatura Nº 115                | Guia de Recolhimento do FGTS – GRF    | FGTS Ref. 10/2022                              | R\$ 623,58               | R\$ 8.540,11 | R\$ 1.181,69           | R\$ 701,48                   | R\$ 1.244,72               | R\$ 1.557,91                | R\$ 2.136,76                 | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |
| Fatura Nº 2305               | Guia da Previdência Social INSS – GPS | INSS Ref. 10/2022                              | R\$ 701,53               | R\$ 9.095,92 | R\$ 1.302,70           | R\$ 758,52                   | R\$ 1.244,72               | R\$ 1.904,11                | R\$ 2.403,83                 | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -             | R\$ -        |





# Centro de Ação Social Senhora D. Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

| Mês: Novembro | Parcerias Vinculadas                |                        |                    |                       |                 |          |          |                  |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------------|
|               | Nome                                | Função                 | Remuneração Mensal | Carga Horária Semanal | Processo        | Processo | Processo | Recursos Próprio |
|               | Adrian Andrade Alves                | Cuidador de idosos     | R\$ 1.580,96       | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -                |
|               | Adriana de Pina                     | Recepcionista          | R\$ 1.512,10       | 40 h/s                | 168/2021        | -        | -        | -                |
|               | Alice Isabel de Souza Santos        | Auxiliar Geral/Cozinha | R\$ 1.338,01       | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -                |
|               | Alier Carlos de Freitas             | Agente de Saúde        | R\$ 3.216,59       | 36 h/s                | 168/2021-Saúde  | -        | -        | -                |
|               | Aline Maciel dos Santos Lopes       | Técnico de Enfermagem  | R\$ 2.555,67       | 44 h/s                | 168/2021-Saúde  | -        | -        | -                |
|               | Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo | Auxiliar Geral/Limpeza | R\$ 1.381,41       | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -                |
|               | Ana Paula da Silva Rico Landim      | Cuidador               | R\$ 1.839,70       | 36h/s                 | 64/2020         | -        | -        | Recurso Próprio  |
|               | Ana Paula de Souza                  | Técnico de Enfermagem  | R\$ 2.194,92       | 44h/s                 | -               | -        | -        | -                |
|               | Ana Paula Lopes Floro da Silva      | Cuidador               | R\$ 1.454,20       | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -                |
|               | Ana Paula Souza da Silva            | Auxiliar Geral/Limpeza | R\$ 1.334,66       | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -                |
|               | Anderson Garcia de Andrade          | Cuidador               | R\$ 1.873,33       | 40h/s                 | 138/2018        | -        | -        | -                |
|               | Augusta da Silva                    | Cuidador               | R\$ 1.644,35       | 36h/s                 | 64/2020         | -        | -        | Recursos Próprio |
|               | Bruna Felix da Costa                | Auxiliar Técnica       | R\$ 1.605,47       | 40h/s                 | 168/2021        | 64/2020  | 138/2018 | -                |
|               | Carla da Silva Peres Silvério       | Gerente Executiva      | R\$ 5.066,09       | 40h/s                 | -               | -        | -        | Recurso Próprio  |
|               | Cleiton Rodrigues Camargo           | Auxiliar Geral         | R\$ 1.458,71       | 40h/s                 | -               | 64/2020  | -        | -                |
|               | Cleoneice Carvalho Pita             | Cuidador               | R\$ 1.762,08       | 36h/s                 | -               | -        | -        | -                |
|               | Daiane Cristina de Sousa Monteiro   | Cuidador               | R\$ 1.545,53       | 36h/s                 | 168/2021-Saúde  | -        | -        | -                |
|               | Danieli Gonçalves                   | Assistente Social      | R\$ 3.686,37       | 40h/s                 | 168/2021        | -        | 138/2018 | -                |
|               | Denise de Souza Dantas              | Encarregada de Limpeza | R\$ 1.455,47       | 40h/s                 | 168/2021 -Saúde | -        | -        | -                |
|               | Denise Gonçalves de Souza           | Cuidador               | R\$ 1.592,91       | 36h/s                 | 168/2021        | -        | -        | -                |



|                                    |                            |              |       |                  |         |   |          |                 |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|------------------|---------|---|----------|-----------------|
| Elieni Martins                     | Cuidador                   | R\$ 1.545,53 | 36h/s | 168/2021         | -       | - | -        | Recurso Próprio |
| Elisete Cristina de Almeida Araujo | Auxiliar Geral/Limpeza     | R\$ 1.417,93 | 36h/s | -                | -       | - | -        | Recurso Próprio |
| Frankner de Silva Soares           | Fisioterapeuta             | R\$ 4.119,51 | 40h/s | -                | -       | - | -        | -               |
| Gilvania Cristina Moreira          | Técnico de Enfermagem      | R\$ 1.961,21 |       | 168/2021 - Saúde |         |   |          | -               |
| Gisele Cristina de Castro          | Auxiliar Geral/Limpeza     | R\$ 662,47   | 36h/s | 168/2021 - Saúde |         |   |          | -               |
| Gislene Cristina Xavier Mascarini  | Técnica de Enfermagem      | R\$ 2.244,51 | 44h/s | 168/2021 - Saúde |         |   |          | -               |
| Guilherme Araújo                   | Cuidador                   | R\$ 1.594,84 | 36h/s | 168/2021         |         |   |          | -               |
| Gustavo Junior Almeida             | Cuidador                   | R\$ 1.673,14 | 36h/s | 168/2021         |         |   |          | -               |
| Helena Dias da Silva               | Cuidador                   | R\$ 1.725,48 | 36h/s | -                | 64/2020 |   |          | -               |
| Isabel Cristina de S. Almeida      | Aux. T.O Ocupacional       | R\$ 1.171,05 | 16h/s | -                | 64/2020 |   |          | Recurso Próprio |
| Jorge Eduardo                      | Cuidador                   | R\$ 1.545,53 | 36h/s | -                | -       |   |          | -               |
| Juliana Cristina Ossain            | Cuidador                   | R\$ 1.557,68 | 36h/s | 168/2021         |         |   |          | -               |
| Laura Maria R. da Silva            | Cuidador                   | R\$ 1.738,03 | 36h/s | -                | 64/2020 |   |          | -               |
| Leticia Sarri                      | Terapeuta Ocupacional      | R\$ 1.577,55 | 16h/s | 168/2021         |         |   |          | -               |
| Luiz Fernando Aparecido Carrasco   | Cuidador                   | R\$ 1.692,52 | 36h/s | 168/2021         |         |   |          | -               |
| Maria Cícera de Lucena             | Auxiliar Geral/Limpeza     | R\$ 847,43   | 36h/s | 168/2021         |         |   |          | -               |
| Maria de Fatima Guimaraes          | Técnica de Enfermagem      | R\$ 2.376,73 | 44h/s | 168/2021 - Saúde |         |   |          | -               |
| Neuza R. da Veiga Parreira         | Cuidador                   | R\$ 894,86   | 36h/s | 168/2021         |         |   |          | -               |
| Patrícia Marques Caetano           | Auxiliar Geral/Limpeza     | R\$ 1.338,01 | 36h/s | -                | 64/2020 |   |          | -               |
| Patrícia Roldão Prata              | Cuidador                   | R\$ 402,48   | 36h/s | -                | 64/2020 |   |          | -               |
| Regiane Antunes Coelho             | Encarregada Administrativa | R\$ 2.232,22 | 40h/s | 168/2020         |         |   | 138/2018 | -               |
| Renata Cristina B. Rocha           | Auxiliar Geral/Cozinha     | R\$ 1.254,62 | 36h/s | -                | -       |   | 138/2018 | Recurso Próprio |
| Rogéria de Lima Silva              | Auxiliar Administrativo    | R\$ 413,28   | 40h/s | -                | -       |   | -        | -               |
| Tamires Teles Rezende              | Psicóloga                  | R\$ 3.907,83 | 40h/s | 168/2021 Saúde   |         |   |          | -               |
| Tauane Cristina Figueiredo         | Enfermeira                 | R\$ 3.520,05 | 44h/s | -                | 64/2020 |   |          | -               |
| Valdirene Chiqueto                 | Auxiliar Geral/Cozinha     | R\$ 1.338,01 | 36h/s | -                | -       |   |          | -               |
| Veridiana Sena Deraco              | Cuidador                   | R\$ 1.702,86 | 36h/s | 168/2021         |         |   |          | -               |
| Victoria Suzuki Clemente           | Nutricionista              | R\$ 1.329,49 | 15h/s | 168/2021-Saúde   |         |   |          | -               |
| Vitoria Cristina Macedo de Sousa   | Auxiliar Escritorio        | R\$ 1.132,00 | 40h/s | -                | -       |   |          | Recurso Próprio |





# Centro de Apoio Social Nova 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

| Nome                                | Função                 | Remuneração Mensal | Carga Horária Semanal | Parcerias Vinculadas |          |          |          |                  |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------|----------|------------------|
|                                     |                        |                    |                       | Processo             | Processo | Processo | Processo | Recursos Próprio |
| Adrian Andrade Alves                | Cuidador de idosos     | R\$ 426,78         | 36h/s                 | 168/2021             | -        | -        | -        | -                |
| Adriana de Pina                     | Receptionista          | R\$ 820,89         | 40 h/s                | 168/2021             | -        | -        | -        | -                |
| Alice Isabel de Souza Santos        | Auxiliar Geral/Cozinha | R\$ 729,69         | 36h/s                 | 168/2021             | -        | -        | -        | -                |
| Alier Carlos de Freitas             | Agente de Saúde        | R\$ 1.862,20       | 36 h/s                | 168/2021-Saúde       | -        | -        | -        | -                |
| Aline Maciel dos Santos Lopes       | Técnico de Enfermagem  | R\$ 1.365,82       | 44 h/s                | 168/2021-Saúde       | -        | -        | -        | -                |
| Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo | Auxiliar Geral/Limpeza | R\$ 721,83         | 36h/s                 | 168/2021             | -        | -        | -        | -                |
| Ana Paula da Silva Rico Landim      | Cuidador               | R\$ 934,58         | 36h/s                 | 64/2020              | -        | -        | -        | -                |
| Ana Paula de Souza                  | Técnico de Enfermagem  | R\$ 1.237,84       | 44h/s                 | -                    | -        | -        | 98/2022  | Recurso Próprio  |
| Ana Paula Lopes Floro da Silva      | Cuidador               | R\$ 859,22         | 36h/s                 | 168/2021             | -        | -        | -        | -                |
| Ana Paula Souza da Silva            | Auxiliar Geral/Limpeza | R\$ 730,50         | 36h/s                 | 168/2021             | -        | -        | -        | -                |
| Anderson Garcia de Andrade          | Cuidador               | R\$ 1.039,69       | 40h/s                 | 168/2021             | -        | -        | -        | -                |
| Augusta da Silva                    | Cuidador               | R\$ 900,98         | 36h/s                 | 138/2018             | -        | -        | -        | -                |
| Bruna Felix da Costa                | Auxiliar Técnica       | R\$ 872,14         | 40h/s                 | 64/2020              | -        | -        | -        | -                |
| Carla da Silva Peres Silvério       | Gerente Executiva      | R\$ 3.270,21       | 40h/s                 | 168/2021             | 64/2020  | 138/2018 | -        | Recursos Próprio |
| Cleiton Rodrigues Camargo           | Auxiliar Geral         | R\$ 791,50         | 40h/s                 | -                    | -        | -        | -        | Recurso Próprio  |
| Cleonice Carvalho Pita              | Cuidador               | R\$ 977,15         | 36h/s                 | -                    | 64/2020  | -        | -        | -                |
| Danieli Gonçalves                   | Assistente Social      | R\$ 2.212,48       | 40h/s                 | 168/2021             | -        | 138/2018 | -        | -                |
| Denise de Souza Dantas              | Encarregada de Limpeza | R\$ 893,09         | 40h/s                 | 168/2021 -Saúde      | -        | -        | -        | -                |
| Denise Gonçalves de Souza           | Cuidador               | R\$ 911,60         | 36h/s                 | 168/2021             | -        | -        | -        | -                |
| Eitenai Martins                     | Cuidador               | R\$ 849,13         | 36h/s                 | 168/2021             | -        | -        | -        | -                |



|                                    |                         |              |        |                  |         |          |   |   |                 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------|---------|----------|---|---|-----------------|
| Elisete Cristina de Almeida Araujo | Auxiliar Geral/Limpeza  | R\$ 682,40   | 36h/s  | -                | -       | -        | - | - | Recurso Próprio |
| Franknere da Silva Soares          | Fisioterapeuta          | R\$ 2.534,99 | 40h/s  | -                | -       | -        | - | - | Recurso Próprio |
| Gilvania Cristina Moreira          | Técnico de Enfermagem   | R\$ 466,44   | 36 h/s | 168/2021 - Saúde | -       | -        | - | - | -               |
| Gisele Cristina de Castro          | Auxiliar Geral/Limpeza  | R\$ 722,45   | 36h/s  | 168/2021 - Saúde | -       | -        | - | - | -               |
| Gislene Cristina Xavier Mascarini  | Técnica de Enfermagem   | R\$ 1.225,96 | 44h/s  | 168/2021- Saúde  | -       | -        | - | - | -               |
| Guilherme Araújo                   | Cuidador                | R\$ 870,14   | 36h/s  | 168/2021         | -       | -        | - | - | -               |
| Gustavo Junior Almeida             | Cuidador                | R\$ 821,49   | 36h/s  | 168/2021         | -       | -        | - | - | -               |
| Helena Dias da Silva               | Cuidador                | R\$ 948,24   | 36h/s  | -                | 64/2020 | -        | - | - | -               |
| Isabel Cristina de S. Almeida      | Aux. T.O Ocupacional    | R\$ 633,44   | 16h/s  | -                | 64/2020 | -        | - | - | -               |
| Jorge Eduardo                      | Cuidador                | R\$ 849,15   | 36h/s  | -                | -       | -        | - | - | Recurso Próprio |
| Juliana Cristina Ossain            | Cuidador                | R\$ 855,15   | 36h/s  | 168/2021         | -       | -        | - | - | -               |
| Laura Maria R. da Silva            | Cuidador                | R\$ 910,59   | 36h/s  | -                | 64/2020 | -        | - | - | -               |
| Leticia Sarri                      | Terapeuta Ocupacional   | R\$ 986,83   | 16h/s  | 168/2021         | -       | -        | - | - | -               |
| Luiz Fernando Aparecido Carrasco   | Cuidador                | R\$ 879,98   | 36h/s  | 168/2021         | -       | -        | - | - | -               |
| Maria Cícera de Lucena             | Auxiliar Geral/Limpeza  | R\$ 727,92   | 36h/s  | 168/2021         | -       | -        | - | - | -               |
| Maria de Fatima Guimarães          | Técnica de Enfermagem   | R\$ 1.276,88 | 44h/s  | 168/2021 - Saúde | -       | -        | - | - | -               |
| Neuza R. da Veiga Parreira         | Cuidador                | R\$ 783,06   | 36h/s  | 168/2021         | -       | -        | - | - | -               |
| Patrícia Marques Caetano           | Auxiliar Geral/Limpeza  | R\$ 727,46   | 36h/s  | -                | 64/2020 | -        | - | - | -               |
| Patrícia Roldão Prata              | Cuidador                | R\$ 883,83   | 36h/s  | -                | 64/2020 | -        | - | - | -               |
| Regiane Antunes Coelho             | Encarregada             | R\$ 1.344,96 | 40h/s  | 168/2020         | -       | 138/2018 | - | - | -               |
| Renata Cristina B. Rocha           | Auxiliar Geral/Cozinha  | R\$ 732,36   | 36h/s  | -                | -       | 138/2018 | - | - | -               |
| Rogéria de Lima Silva              | Auxiliar Administrativo | R\$ 725,18   | 40h/s  | -                | -       | -        | - | - | Recurso Próprio |
| Tamires Teles Rezende              | Psicóloga               | R\$ 2.359,14 | 40h/s  | 168/2021         | -       | -        | - | - | -               |
| Tauane Cristina Figueiredo         | Enfermeira              | R\$ 2.378,90 | 44h/s  | 168/2021 Saúde   | -       | -        | - | - | -               |
| Valdirene Chiqueto                 | Auxiliar Geral/Cozinha  | R\$ 729,03   | 36h/s  | -                | 64/2020 | -        | - | - | -               |
| Veridiana Sena Deraco              | Cuidador                | R\$ 922,51   | 36h/s  | 168/2021         | -       | -        | - | - | -               |
| Victoria Suzuki Clemente           | Nutricionista           | R\$ 600,42   | 15h/s  | 168/2021-Saúde   | -       | -        | - | - | -               |
| Vitoria Cristina Macedo de Sousa   | Auxiliar Escritorio     | R\$ 239,34   | 40h/s  | -                | -       | -        | - | - | Recurso Próprio |
| Tatiane Cristina Mendes            | Auxiliar Geral/Cozinha  | R\$ 119,67   | 36h/s  | -                | -       | -        | - | - | Recurso Próprio |
| Andrea Aparecida Pires Chaves      | Cuidador                | R\$ 139,87   | 36h/s  | -                | -       | -        | - | - | Recurso Próprio |
| Bianca Cristina Alves Prata        | Cuidador                | R\$ 139,87   | 36h/s  | -                | -       | -        | - | - | Recurso Próprio |

## Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 33163-5 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
 Período do extrato 11 / 2022

Movimentações

| DT. movimento | DT. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 01/11/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO           | 550.475.000.004.424 | 623,58 D    |        |
| 03/11/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO           | 550.475.000.004.424 | 701,53 D    |        |
| 04/11/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 9.028               | 6.974,57 D  |        |
| 05/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil  | 9.903               | 8.297,97 C  |        |
| 06/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 1,71 C      | 0,00 C |
| 06/11/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO           | 550.475.000.004.424 | 302,80 D    |        |
| 06/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 302,80 C    | 0,00 C |
| 07/11/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 17.221              | 1.854,38 D  |        |
| 07/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR | 110.701             | 224,43 D    |        |
| 07/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 2.078,81 C  | 0,00 C |
| 09/11/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO           | 550.475.000.004.424 | 267,50 D    |        |
| 09/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 267,50 C    | 0,00 C |
| 16/11/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO           | 550.475.000.004.424 | 129,90 D    |        |
| 16/11/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO           | 550.475.000.004.424 | 149,50 D    |        |
| 16/11/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO           | 550.475.000.004.424 | 240,40 D    |        |
| 16/11/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/11 3371 33056-6 POSTO GUAIRA L          | 553.371.000.033.056 | 400,00 D    |        |
| 16/11/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1333 007886948600146 LUCIANA TAVAR | 111.601             | 90,00 D     |        |
| 16/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 1.009,80 C  | 0,00 C |
| 18/11/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/11 3371 33056-6 POSTO GUAIRA L          | 553.371.000.033.056 | 400,00 D    |        |
| 18/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 400,00 C    | 0,00 C |
| 23/11/2022    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>23/11 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS        | 550.475.000.300.097 | 11.474,78 C |        |
| 23/11/2022    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO           | 550.475.000.004.424 | 140,80 D    |        |
| 23/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil  | 9.903               | 11.333,98 D | 0,00 C |
| 24/11/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 6.012               | 4.971,99 D  |        |
| 24/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil  | 9.903               | 4.971,99 C  | 0,00 C |

|            |      |       |  |                     |            |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 25/11/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.475.000.004.424 | 129,00 D   |        |
|            |      |       | 25/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO       |                     |            |        |
| 25/11/2022 | 0000 | 00000 | 798 3B Rende Fácil                     | 9.903               | 129,00 C   | 0,00 C |
| 28/11/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.901             | 323,30 D   |        |
|            |      |       | 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR |                     |            |        |
| 28/11/2022 | 0000 | 00000 | 798 3B Rende Fácil                     | 9.903               | 323,30 C   | 0,00 C |
| 30/11/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.475.000.004.424 | 701,53 D   |        |
|            |      |       | 30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO       |                     |            |        |
| 30/11/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.475.000.004.424 | 623,58 D   |        |
|            |      |       | 30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO       |                     |            |        |
| 30/11/2022 | 0000 | 00000 | 798 3B Rende Fácil                     | 9.903               | 1.325,11 C |        |
| 30/11/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



**Dados do Cliente****Agência**  
475-8**Conta**  
33163-5**Cliente**  
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA  
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**  
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Dezembro/2022**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>31/10/2022</b>  | R\$ 8.297,56  |
| Aplicações no mês:                | R\$ 11.333,98 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 15.047,37 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 2,23      |
| Saldo bruto em <b>30/11/2022:</b> | R\$ 4.586,40  |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/10/2022 | Saldo Anterior | R\$ 8.296,29  | R\$ 1,27    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 01/11/2022 | Resgate        | R\$ 8.296,29  | R\$ 1,68    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.297,97  |
| 23/11/2022 | Aplicação      | R\$ 11.333,98 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.333,98 |
| 24/11/2022 | Resgate        | R\$ 4.971,74  | R\$ 0,25    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.971,99  |
| 25/11/2022 | Resgate        | R\$ 128,99    | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 129,00    |
| 29/11/2022 | Resgate        | R\$ 323,24    | R\$ 0,06    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 323,30    |
| 30/11/2022 | Resgate        | R\$ 1.324,78  | R\$ 0,33    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.325,11  |
| 30/11/2022 | Saldo Final    | R\$ 4.585,23  | R\$ 1,17    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 27/12/2022 às 16



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 475-8  
Conta 33163-5 CENTRO S N S D'APARECIDA  
Mês de referência NOVEMBRO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR       | 5.095,70 |                     |           | 456,977440       |              |             |
| 31/11/2022 | RESGATE              | 1,71     |                     |           | 0,153283         | 11,155802504 | 456,824157  |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 1,71     |                     |           | 0,153283         |              |             |
| 04/11/2022 | RESGATE              | 302,80   |                     |           | 27,119163        | 11,165536524 | 429,704994  |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 302,80   |                     |           | 27,119163        |              |             |
| 07/11/2022 | RESGATE              | 2.078,81 |                     |           | 186,099962       | 11,170394573 | 243,605032  |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 2.078,81 |                     |           | 186,099962       |              |             |
| 09/11/2022 | RESGATE              | 267,50   |                     |           | 23,926512        | 11,180066830 | 219,678520  |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 267,50   |                     |           | 23,926512        |              |             |
| 16/11/2022 | RESGATE              | 1.009,80 |                     |           | 90,165724        | 11,199377691 | 129,512796  |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 1.009,80 |                     |           | 90,165724        |              |             |
| 18/11/2022 | RESGATE              | 400,00   |                     |           | 35,685085        | 11,209164921 | 93,827711   |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 400,00   |                     |           | 35,685085        |              |             |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL          | 1.055,39 |                     |           | 93,827711        |              | 93,827711   |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.095,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 4.060,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,31    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,31    |
| SALDO ATUAL =        | 1.055,39 |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/10/2022 | 11,150879674 |
| 30/11/2022 | 11,248195346 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8727  |
| No ano           | 9,3817  |
| Últimos 12 meses | 10,0382 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 33163-5

**Creditado**

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 623,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO          | 01/11/2022 15:50:00 |
|              | J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | 01/11/2022 16:26:01 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.47  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF        |
| Codigo de Barras    | 8580000084-4 16050179221-0  |
|                     | 00766905084-6 84475020001-7 |
| Data do pagamento   | 07/10/2022                  |
| CNPJ/CEI/CPF        | 48447502/0001-91            |
| COMPETENCIA         | 09/2022                     |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115                         |
| VENCIMENTO          | 07/10/2022                  |
| VALOR DEPOSITO      | 8.416,05                    |
| Valor Total         | 8.416,05                    |

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 07/10/2022 09:15:43  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/10/2022 14:59:46

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 168/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1264,95

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Estadual  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Federal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2136,73

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 164/2020  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2192,34





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/09/2022 - 09:13:47

|   |                                |  |                                 |                                    |  |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC |                                |  |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0017) 33314827 |  |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>105.200,66                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>49     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>48.447.502/0001-91 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2022       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2022  |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>8.416,05                    |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          | 15-TOTAL A RECOLHER<br>8.416,05 |                                    |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

858000000844 160501792210 007669050846 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 138/2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2018  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 623,58



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  
GERADA EM 29/09/2022 - 09:13:47

|   |                                |  |                                 |                                    |  |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC |                                |  |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0017) 33314827 |  |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>105.200,66                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>49     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>48.447.502/0001-91 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2022       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2022  |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>8.416,05                    |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          | 15-TOTAL A RECOLHER<br>8.416,05 |                                    |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

858000000844 160501792210 007669050846 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 33163-5

**Creditado**

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 701,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO          | 01/11/2022 15:49:41 |
|              | J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | 01/11/2022 16:26:01 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

24





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.26  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000088-6 03100385222-9  
93071622276-0 60479988016-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/10/2022  
Numero do Documento 07.16.22276.6047998-8  
Valor Total 8.803,10  
=====

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

20/10/2022 11:33:49

20/10/2022 14:58:25

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 168/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1264,95

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Federal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

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

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 64/2020  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2388,88



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**48.447.502/0001-91**

Razão Social  
**CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA**

Período de Apuração  
**Setembro/2022**

Data de Vencimento  
**20/10/2022**

Número do Documento  
**07.16.22276.6047998-8**

Pagar este documento até  
**20/10/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000080579369**

Valor Total do Documento  
**8.803,10**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 8.803,10        |       |       | 8.803,10        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|               | PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022              |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |   | <b>8.803,10</b> |       |       | <b>8.803,10</b> |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 13862018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11118  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,53

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

03/10/2022 07:46:45

85850000088 6 03100385222 9 93071622276 0 60479988016 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000088 6 03100385222 9 93071622276 0 60479988016 8



CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 Número: 07.16.22276.6047998-8  
 Pagar até: 20/10/2022  
 Valor: 8.803,10

Pague com o PIX



23





## Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

## Dados consultados

Agência 475-8  
 Conta 33163-5 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 01/11/2022  
 Data para pagamento 01/11/2022

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| REGIANE ANTUNES COELHO    | PROCESSADO          | 001   | 0475    | 26.796 | 541,27    |
| DANIELI GONCALVES NASCIME | PROCESSADO          | 001   | 0475    | 27.089 | 1.843,19  |
| TAMIRES TELES REZENDE     | PROCESSADO          | 001   | 0475    | 26.762 | 753,14    |
| AUGUSTA DA SILVA          | PROCESSADO          | 001   | 0475    | 26.721 | 1.644,35  |
| RENATA CRISTINA BALDUINO  | PROCESSADO          | 001   | 0475    | 27.198 | 1.254,62  |
| CARLA DA SILVA PERES SILV | PROCESSADO          | 001   | 0475    | 26.761 | 938,00    |

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AUGUSTA DA SILVA  
 CPF: 141.028.228-79  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.721-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.644,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.406.FF1.888.E9E.57C

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

Recibo de PERIODO de 01/11/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000051-AUGUSTA DA SILVA  
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE

05162-10 0001 0000 0000 1  
 CTPS n.:00009044/00141 Data Admissao:01/04/2003

| Cod          | Descrição                      | Referência          | Vencimentos                 | Descontos                 |                 |            |
|--------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 0001         | SALARIO                        | 30,00               | 1.436,00                    |                           |                 |            |
| 1040         | ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 20,00               | 242,40                      |                           |                 |            |
| 1050         | ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC |                     | 79,87                       |                           |                 |            |
| 1530         | PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA |                     | 28,72                       |                           |                 |            |
| 9860         | I.N.S.S.                       | 9,00                |                             | 142,64                    |                 |            |
|              |                                |                     | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                 |            |
|              |                                |                     | 1.786,99                    | 142,64                    |                 |            |
|              |                                |                     | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>1.644,35</b>           |                 |            |
| Salário Base |                                | Salário Contr. INSS | Base de Calc. F.G.T.S.      | F.G.T.S. do Mês           | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.436,00     |                                | 1.786,99            | 1.786,99                    | 142,95                    | 1.644,35        | 0,00       |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 382018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: 001 - CC: 26721-X Ag.: 0475-8  
 RG: 237765342 - CPF: 141.028.228-79- Dt. Nasc.: 17/11/1965

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 11 / 2022

AUGUSTA DA SILVA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA DA SILVA PERES SILVERIO  
 CPF: 310.056.378-65  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.761-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 938,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8B2.73C.321.386.F45

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 PERÍODO: 001/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000105-CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 081421-15 0001 0000 0000 1  
 GERENTE EXECUTIVA CTPS n.:29538 /00212 Data Admissao:13/10/2009

| Cod.   | Descrição                      | Referência            | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 0001   | SALARIO                        | 30,00                 | 6.233,00             |                    |            |
| 1050   | ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC |                       | 182,76               |                    |            |
| 1530   | PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA |                       | 124,66               |                    |            |
| 9860   | I.N.S.S.                       | 14,00                 |                      | 751,83             |            |
| 9870   | I.R.R.F.                       | 27,50                 |                      | 722,50             |            |
| <p>Banco: 001 - CC: 26761-9 - Ag.: 0475-8<br/>                 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nasc.: 30/08/1982</p> |                                |                       | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                                |                       | 6.540,42             | 1.474,33           |            |
|  |                                |                       | Valor Líquido        | 5.066,09           |            |
| Salário Base   | Salário Contr. INSS            | Base de Calc. F.G.T.S | F.G.T.S. de Vts      | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 6.233,00   | 6.540,42                       | 6.540,42              | 523,23               | 5.788,59           | 27,50      |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 138/2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 111/8  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 938,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/11/22  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI GONCALVES NASCIMENTO

CPF: 346.271.998-05

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 27.089-X

DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.843,19

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 PERÍODO: 007/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000209-DANIELI GONCALVES NASCIMENTO  
 ASSISTENTE SOCIAL AO H PSEMANA  
 CTPS n.: 033854 /00279 Data Admissao: 10/07/2017

| Cod.   | Descrição                      | Referência           | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 0001   | SALARIO                        | 30,00                | 4.300,00             |                    |            |
| 1530   | PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA |                      | 86,00                |                    |            |
| 9860   | I.N.S.S.                       | 14,00                |                      | 450,21             |            |
| 9870   | I.R.R.F.                       | 22,50                |                      | 249,42             |            |
| <p>Banco: 001- CC: 27089-X-Ag.: 0475-0<br/>                     RG: 436878549 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987</p> |                                |                      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                                |                      | 4.386,00             | 699,63             |            |
|  |                                |                      | Valor Líquido        | 3.686,37           |            |
| Salário Base   | Salário Contr. INSS            | Base de Cál. F.G.T.S | F.G.T.S. do Mês      | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 4.300,00   | 4.386,00                       | 4.386,00             | 350,88               | 3.935,79           | 22,50      |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 18/18  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1843,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2022 Danieli Gonçalves Nascimento



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO  
 CPF: 371.921.978-07  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.796-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 541,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.69F.B78.F2E.DFA.153

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

PERIODO: OUT/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000134-REGIANE ANTUNES COELHO

CPF: 371.921.978-07 0001 0000 0000 1  
 Data Admissao: 03/10/2012

ENCARREGADA ADMINISTRATIVA

CTPS n.: 040927 / 00279

| Cod.   | Descrição                      | Referência         | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 0001   | SALARIO                        | 30,00              | 2.580,00             |                    |            |
| 1050   | ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC |                    | 41,00                |                    |            |
| 1530   | PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA |                    | 51,60                |                    |            |
| 5612   | VALE FARMACIA                  |                    |                      |                    |            |
| 9860   | I.N.S.S.                       | 12,00              |                      | 198,69             |            |
| 9870   | I.R.R.F.                       | 7,50               |                      | 229,71             |            |
|  |                                |                    |                      | 11,98              |            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Centro de Ação Social Nossa Senhora<br/>                     D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91<br/>                     PROC. N.º 138/18<br/>                     TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18<br/>                     FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u><br/>                     PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 541,27                 </div> |                                |                    |                      |                    |            |
| Banco: 001- CC: 26/76-1-Ag.: 0475-8<br>RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07- Dt. Nasc.: 20/08/1988  |                                |                    | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                                |                    | 2.672,60             | 440,38             |            |
|  |                                |                    | Valor Líquido        | 2.232,22           |            |
| Salário Base   | Salário Contr. INSS            | Base de Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Parte IRRF |
| 2.580,00   | 2.672,60                       | 2.672,60           | 213,80               | 2.063,71           | 7,50       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTA FOLHA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/11/22  
 DATA

*[Assinatura]*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA  
 CPF: 167.217.628-03  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 27.198-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.254,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BF0.20C.55A.229.DC9

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 PERÍODO: 01/11/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000213-RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA 05143-20 0001 0000 0000 1-  
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:21860 /00173 Data Admissao:01/09/2017

| Cód.         | Descrição                      | Referência          | Vencimentos                 | Descontos                 |                |            |
|--------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| 0001         | SALARIO                        | 30,00               | 1.436,00                    |                           |                |            |
| 1530         | PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA |                     | 14,36                       |                           |                |            |
| 5612         | VALE FARMACIA                  |                     |                             | 83,39                     |                |            |
| 9860         | I.N.S.S.                       | 9,00                |                             | 112,35                    |                |            |
|              |                                |                     | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                |            |
|              |                                |                     | 1.450,36                    | 195,74                    |                |            |
|              |                                |                     | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>1.254,62</b>           |                |            |
| Salário Base |                                | Salário Contr. INSS | Base de Cál. F.G.T.S.       | F.G.T.S. do Mês           | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.436,00     |                                | 1.450,36            | 1.450,36                    | 116,02                    | 1.148,42       | 0,00       |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 38118  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11118  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: 001 - CC: 27198-5 Ag.: 0475-8  
 RG: 26362772 - CPF: 167.217.628-03- Dt. Nasc.: 06/10/1974

\*\*FELIZ ANIVERSARIO!\*\*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 03/11/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Renata C. B. Rocha



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE  
 CPF: 370.660.358-60  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.762-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 753,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A92.942.EBE.123.2D9

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 PERÍODO: 00/11/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000122-TAMIRES TELES REZENDE

PSICOLOGA H PSEMANA CTPS, n.: 071290 /00396 Data Admissao: 07/05/2012

| Cód.         | Descrição                      | Referência         | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 0001         | SALARIO                        |                    |                             |                           |            |
| 1050         | ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC | 30,00              | 4.533,00                    |                           |            |
| 1530         | PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA |                    | 94,62                       |                           |            |
| 9860         | I.N.S.S.                       | 14,00              | 90,66                       | 496,78                    |            |
| 9870         | I.R.R.F.                       | 22,50              |                             | 313,72                    |            |
|              |                                |                    | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|              |                                |                    | 4.718,28                    | 810,45                    |            |
|              |                                |                    | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>3.907,83</b>           |            |
| Salário Base | Salário Contr. INSS            | Base de Calc. FGTS | FGTS de Mês                 | Base Calc. IRRF           | Faixa IRRF |
| 4.533,00     | 4.718,28                       | 4.718,28           | 377,46                      | 4.221,55                  | 22,50      |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 138/2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 753,14

Banco: 001 - CC: 26762-7 Ag.: 0475-8  
 RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60 - Dt. Nasc.: 24/01/1968

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/22  
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 33163-5

**Creditado**

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 4424-5  
 Valor 302,80  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | 04/11/2022 09:51:51 |
|              | JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO          | 04/11/2022 10:11:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995357280200001664509490101999157000080251

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 110.401    |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 04/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 802,51     |
| JUROS/MULTA        | 2,68       |
| VALOR COBRADO      | 805,19     |

NR. AUTENTICACAO C.5EE.10E.239.D9E.E9C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

04/11/2022 09:51:13

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

04/11/2022 10:13:52

Transação efetuada com sucesso.

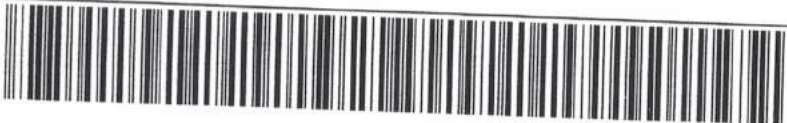
Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



**Recibo do Pagador**

|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |   |  |                               |  |  |  |
|---------------------------------|--|-----------------|--|-------------|---|--------|--|---|--|-------------------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento              |  |                 |  |             | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO                 |        |  |   |  | Vencimento                    |  | 02/11/2022                               |  |
| Beneficiário                    |  |                 |  |             | RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100<br>DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP |        |  |   |  | CNPJ/CPF                      |  | 07196269000134                           |  |
| PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR |  |                 |  |             |   |        |  |   |  | Agência / Código Beneficiário |  | 1543-1 / 5357802                         |  |
| Data do Documento               |  | Nº do Documento |  | Espécie Doc |   | Aceite |  | Data do Processamento   |  | Nosso Número                  |  |  |  |
| 05/10/2022                      |  | 536225/22A      |  | DM          |   | N      |  | 05/10/2022  |  | 000001645094-9                |  |  |  |
| Carteira                        |  | Espécie         |  | Quantidade  |   | Valor  |  | Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  |  |                               |  |  |  |
| 101 - RÁPIDA COM REGISTRO       |  | REAL            |  |             |   |        |  | (=) Valor do Documento<br>802,51<br>(-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Juros / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |  |                               |  |  |  |
| Pagador                         |  |                 |  |             | CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP<br>R 24, 330<br>14790-000                       |        |  |   |  | 48.447.502/0001-91            |  | 4615                                     |  |
| Sacador / Avalista              |  |                 |  |             | GUAIRA  |        |  |   |  | CENTRO<br>SP                  |  | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica |  |

|  |  |                 |  |             |   |        |  |   |  |   |  |  |  |
|--|--|-----------------|--|-------------|---|--------|--|---|--|---|--|--|--|
|  033-7 |  |                 |  |             | 03399.53572 80200.000166 45094.901019 9 91570000080251                          |        |  |   |  | Vencimento  |  | 02/11/2022                               |  |
| Local de Pagamento   |  |                 |  |             | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO                 |        |  |   |  | CNPJ/CPF  |  | 07196269000134                           |  |
| Beneficiário   |  |                 |  |             | RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100<br>DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP |        |  |   |  | Agência / Código Beneficiário   |  | 1543-1 / 5357802                         |  |
| PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR  |  |                 |  |             |   |        |  |   |  | Nosso Número  |  | 000001645094-9                           |  |
| Data do Documento  |  | Nº do Documento |  | Espécie Doc |   | Aceite |  | Data do Processamento                                     |  | Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  |  |  |  |
| 05/10/2022   |  | 536225/22A      |  | DM          |   | N      |  | 05/10/2022  |  | (=) Valor do Documento<br>802,51<br>(-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Juros / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |  |  |  |
| Carteira   |  | Espécie         |  | Quantidade  |   | Valor  |  | Pagador   |  |   |  |  |  |
| 101 - RÁPIDA COM REGISTRO  |  | REAL            |  |             |   |        |  | CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP<br>R 24, 330<br>14790-000 |  |   |  |  |  |
| Sacador / Avalista   |  |                 |  |             | GUAIRA  |        |  |   |  | 48.447.502/0001-91  |  | 4615                                     |  |
|  |  |                 |  |             |   |        |  |   |  | CENTRO<br>SP  |  | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica |  |



Código de Baixa  
Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

# J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Saida: 1  
 Entrada: 0  
 SÉRIE 1  
 Nº 000.536.225  
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO : 35221007196269000134550010005362251000719770  
 www.nfezender.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135221362774837 05/10/2022 20:07:53  
 EMISSÃO : 05/10/2022 SAÍDA/ENTRADA : 05/10/2022 20:05:43

CFOP : 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO  
 INSC. EST. : 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB. : CNPJ : 07.196.269/0001-34  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE : CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP CNPJ/CPF : 48.447.502/0001-91  
 ENDEREÇO : R 24, 330 Nº. 330 BARRIO/DISTRITO : CENTRO INSC. EST. : ISENTO  
 FATURAS FONTEFAX : 1733314827

| MINUTERO        | VEICULAMENTO | VALOR  | NÚMERO          | VEICULAMENTO | VALOR  | NÚMERO | VEICULAMENTO | VALOR |
|-----------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|--------|--------------|-------|
| 001: 536225/22A | 02/11/2022   | 802,51 | 002: 536225/22B | 09/11/2022   | 802,52 |        |              |       |

| BASE DE CÁLCULO      | VALOR DO | VALOR DO   | VALOR DO | BASE DE CÁLCULO   | VALOR DO | VALOR DO            | VALOR DO | VALOR DO |  |
|----------------------|----------|------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|----------|--|
| ICMS                 | 0,00     | VALOR DO   | 0,00     | ICMS SUBS.        | 0,00     | OUTRAS DES.         | 0,00     | VALOR DO |  |
| TRANSPORTE           | 0,00     | SEGURO     | 0,00     | DESCONTO          | 0,00     | ACESSÓRIOS          | 0,00     | VALOR DO |  |
| FRETE                |          | FRETE: 3   |          | CÓDIGO ANTI-FURTO |          | PLACA VEICULO:      |          | VALOR DO |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL: |          | MUNICÍPIO: |          | UF:               |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |          | VALOR DO |  |
| ENDEREÇO:            |          | MUNICÍPIO: |          | UF:               |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |          | VALOR DO |  |
| CNPJ/CPF:            |          | MUNICÍPIO: |          | UF:               |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |          | VALOR DO |  |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVICOS             | NCM/SH   | CST | CEP  | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ICMS IPI |
|--------|--|----------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 000279 | AP PREST ULTRAGRIP 1X24                    | 82121020 | 060 | 5405 | UN   | 6,0000     | 54,8900        | 0,00        | 329,34      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009741 | CR PENTEAR SKALA CRESP0 DIVINO 250GRS      | 33059000 | 060 | 5405 | UN   | 3,0000     | 6,1500         | 0,00        | 18,45       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 010041 | CR PENTEAR SKALA GENETIQS 250GRS           | 33059000 | 060 | 5405 | UN   | 3,0000     | 6,1500         | 0,00        | 18,45       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 010886 | CR PENTEAR SKALA VITAMINA C COLAG 250GR    | 33059000 | 060 | 5405 | UN   | 6,0000     | 6,1500         | 0,00        | 36,90       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009153 | DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML   | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 4,0000     | 6,7900         | 0,00        | 27,16       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009149 | DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML    | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000     | 6,7900         | 0,00        | 6,79        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009152 | DES ABOVE AERO MEN ELEMENT.HURRICANE 150ML | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000     | 6,7900         | 0,00        | 6,79        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009784 | DES ABOVE AERO MEN INVISIBL 150ML          | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000     | 6,7900         | 0,00        | 6,79        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009156 | DES ABOVE AERO MEN SPORT 150ML             | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 3,0000     | 6,7900         | 0,00        | 20,37       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009157 | DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML             | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000     | 6,7900         | 0,00        | 6,79        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009085 | DES ABOVE AERO MEN VILCAN 150ML            | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000     | 6,7900         | 0,00        | 6,79        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009086 | DES ABOVE AERO WOMEN DOLCE VITA 150ML      | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000     | 6,7900         | 0,00        | 6,79        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009087 | DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBL 150ML        | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000     | 6,7900         | 0,00        | 6,79        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009078 | DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML            | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000     | 6,7900         | 0,00        | 6,79        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009081 | DES ABOVE AERO WOMEN SOFT CREME 150ML      | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000     | 6,7900         | 0,00        | 6,79        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009080 | DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML    | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000     | 6,7900         | 0,00        | 6,79        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009154 | DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML   | 33072010 | 060 | 5405 | UN   | 8,0000     | 6,7900         | 0,00        | 54,32       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009001 | ESC D CONDOR PLUS LI5P12 3373-0 15X1       | 96032100 | 060 | 5405 | DP   | 3,0000     | 6,7900         | 0,00        | 23,8900     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009387 | HIDR SKALA ACAI 400ML                      | 33072090 | 060 | 5405 | UN   | 2,0000     | 5,7000         | 0,00        | 11,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009388 | HIDR SKALA AGUA COCO 400ML                 | 33072090 | 060 | 5405 | UN   | 2,0000     | 5,7000         | 0,00        | 11,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009389 | HIDR SKALA AMEIXA E FIGO 400ML             | 33072090 | 060 | 5405 | UN   | 2,0000     | 5,7000         | 0,00        | 11,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009390 | HIDR SKALA AMENDOAS DOCE 400ML             | 33072090 | 060 | 5405 | UN   | 2,0000     | 5,7000         | 0,00        | 11,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009396 | HIDR SKALA ARROZ E ROSAS 400ML             | 33072090 | 060 | 5405 | UN   | 2,0000     | 5,7000         | 0,00        | 11,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009391 | HIDR SKALA AVELA 400ML                     | 33072090 | 060 | 5405 | UN   | 2,0000     | 5,7000         | 0,00        | 11,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009392 | HIDR SKALA CAMOMILA 400ML                  | 33072090 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000     | 5,7000         | 0,00        | 5,70        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |
| 009690 | HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML          | 33072090 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000     | 5,7000         | 0,00        | 5,70        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0        |





CHAVE DE ACESSO: 35221007196269000134550010005362251000719770

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

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO N.º 000.536.225  
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34 EMISSÃO: 05/10/2022 SAI DA ENTRADA: 05/10/2022 20:07:53  
 FOLHA 2 / 2 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221362774837 05/10/2022 20:07:53

| REDESLICHO: | REDESLICHO:                              | REDESLICHO: | REDESLICHO: | REDESLICHO: | REDESLICHO: | REDESLICHO: | REDESLICHO: | REDESLICHO: | REDESLICHO: | REDESLICHO: | REDESLICHO: |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 003939      | HIDR SKALA ERVA DOCE 400ML               | 33072090    | 060         | 5405 UN     | 1,0000      | 5,7000      | 0,00        | 5,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 003934      | HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML         | 33072090    | 060         | 5405 UN     | 1,0000      | 5,7000      | 0,00        | 5,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 003935      | HIDR SKALA LAVANDA 400ML                 | 33072090    | 060         | 5405 UN     | 1,0000      | 5,7000      | 0,00        | 5,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 003937      | HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML            | 33072090    | 060         | 5405 UN     | 1,0000      | 5,7000      | 0,00        | 5,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 003938      | HIDR SKALA MANTEIGA KARITE 400ML         | 33072090    | 060         | 5405 UN     | 1,0000      | 5,7000      | 0,00        | 5,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 003939      | HIDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML           | 33072090    | 060         | 5405 UN     | 1,0000      | 5,7000      | 0,00        | 5,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 007079      | SAB LIQ SOFT DEX ERVA DOCE 1,9L          | 34013000    | 060         | 5405 UN     | 3,0000      | 10,5000     | 0,00        | 31,50       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 007082      | SAB LIQ SOFT DEX FRUTAS VERMELHAS 1,9L   | 34013000    | 060         | 5405 UN     | 3,0000      | 10,5000     | 0,00        | 31,50       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 007081      | SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L             | 34013000    | 060         | 5405 UN     | 3,0000      | 10,5000     | 0,00        | 31,50       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 007152      | SAB LIQ SOFT DEX PESSEGO 1,9L            | 34013000    | 060         | 5405 UN     | 3,0000      | 10,5000     | 0,00        | 31,50       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 002510      | SAB LIQ TOK BOTANICO ERVA DOCE 1,9LTS    | 34012010    | 060         | 5405 UN     | 5,0000      | 11,9800     | 0,00        | 59,90       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 007798      | SAB LIQ TOK BOTANICO F.VERMELHAS 1,9LT   | 34012010    | 060         | 5405 UN     | 5,0000      | 11,9800     | 0,00        | 59,90       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 002511      | SAB LIQ TOK BOTANICO ORQUIDEA 1,9LTS     | 34012010    | 060         | 5405 UN     | 5,0000      | 11,9800     | 0,00        | 59,90       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 007800      | SH TOK BOTANICO ARGAN 1,9LTS             | 33051000    | 060         | 5405 UN     | 3,0000      | 9,8900      | 0,00        | 29,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 001004      | SH TOK BOTANICO CAMOMILA 1,9LTS          | 33051000    | 060         | 5405 UN     | 3,0000      | 9,8900      | 0,00        | 29,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 001005      | SH TOK BOTANICO GERANIUM 1,9LTS          | 33051000    | 060         | 5405 UN     | 3,0000      | 9,8900      | 0,00        | 29,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 001006      | SH TOK BOTANICO JABORANDI 1,9LTS         | 33051000    | 060         | 5405 UN     | 3,0000      | 9,8900      | 0,00        | 29,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 003945      | SH TOK BOTANICO PERA S/SAL 1,9LT         | 33051000    | 060         | 5405 UN     | 3,0000      | 9,8900      | 0,00        | 29,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 003947      | SH TOK BOTANICO QUERAT/MANDIOCA 1,9LTS   | 33051000    | 060         | 5405 UN     | 3,0000      | 9,8900      | 0,00        | 29,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 003948      | SH TOK BOTANICO QUIABO/ABACATE 1,9LTS    | 33051000    | 060         | 5405 UN     | 3,0000      | 9,8900      | 0,00        | 29,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 007762      | Z P. TOLHA INTERE: WHITEPAPER BCO C/1000 | 48182000    | 060         | 5405 UN     | 20,0000     | 11,8900     | 0,00        | 237,80      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

Pad. Cil.: Ped. Emp.: Suframa: RESERVADO AO FISCO Prioridade:

DADOS ADICIONAIS: - Nome Fantasia do Deite: NZILIO GUAIRA 779198 Valor Aprox. de Tributos R\$ 597.74 (37,24%) Fonte: IBPT ORCS: 779198

Desenvolvido por: Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP  
 Versão NF-e: 4.00  
 Centro de Apoio Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 13818  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11118  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 302,80



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE  
CPF: 370.660.358-60  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 26.762-7  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 866,93

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.9DD.95A.0F2.CF7.69Ç

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977  
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000122 - TAMIRES TELES REZENDE Nº CART. PROF. 071290  
 SÉRIE CART. PROF. 00396 CARGO PSICOLOGA(40 H P/SEMANA) DATA ADMISSÃO 07/05/2012

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 07 DE MAIO DE 2021 a 06 DE MAIO DE 2022  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 03 DE NOVEMBRO DE 2022 a 12 DE NOVEMBRO DE 2022

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS        | 0,00            | SALÁRIO BASE               | 4.533,00        |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| VENCIMENTOS                    |                 | DESCONTOS                  |                 |
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 1.511,00        | 9850 INSS S/FÉRIAS         | 170,55          |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS      | 503,67          |                            |                 |
| 1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS    | 61,80           |                            |                 |
| 4954 1/3 SOBRE MEDIAS          | 20,60           |                            |                 |
| <b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>   | <b>2.097,07</b> | <b>TOTAL DE DESCONTOS:</b> | <b>170,55</b>   |
|                                |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO:</b>      | <b>1.926,52</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.926,52**

VALOR POR EXTENSO um mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos

a ser paga antecipadamente.  
 GUAIRA, 03 DE OUTUBRO DE 2022

TAMIRES TELES REZENDE

Julio Rodrigues Ferraz Junior  
 Presidente  
 CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC \*\*\*\*\*  
 estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO  
 em GUAIRA \*\*\*\*\* estado SP a importância de R\$ **1.926,52**

VALOR POR EXTENSO um mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.  
 GUAIRA, 01 DE NOVEMBRO DE 2022

TAMIRES TELES REZENDE

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 1382018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 866,93

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: RENATA C BALDUINO ROCHA  
CPF: 167.217.628-03  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 27.198-5  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 987,45

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F90.695.71C.D0C.C00



AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000213 - RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA Nº CART. PROF. 21860  
 SÉRIE CART. PROF. 00173 CARGO AUXILIAR GERAL (36 H P/SEMANA) DATA ADMISSÃO 01/09/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE SETEMBRO DE 2021 a 31 DE AGOSTO DE 2022  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 07 DE NOVEMBRO DE 2022 a 06 DE DEZEMBRO DE 2022

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

|                                |                 |                            |                 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS        | 0,00            | SALÁRIO BASE               | 1.436,00        |
| VENCIMENTOS                    |                 | DESCONTOS                  |                 |
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 1.436,00        | 9850 INSS S/FÉRIAS         | 157,58          |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS      | 478,67          |                            |                 |
| 1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS    | 28,72           |                            |                 |
| 4954 1/3 SOBRE MEDIAS          | 9,57            |                            |                 |
| <b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>   | <b>1.952,96</b> | <b>TOTAL DE DESCONTOS:</b> | <b>157,58</b>   |
|                                |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO:</b>      | <b>1.795,38</b> |

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

1.795,38

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 07 DE OUTUBRO DE 2022

*Renata C.B. Rocha*  
 RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA

*[Assinatura]*  
 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SENHORA D APARECIDA  
 Presidente - C.A.S.N.S.A

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SENHORA D APARECIDA, estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO em GUAIRA estado SP a importância de R\$ 1.795,38

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos

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

GUAIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2022

*Renata C.B. Rocha*  
 RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 38/18  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 987,45

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8  
 Conta corrente 33163-5 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.  
 Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE  
 Conta corrente (com DV) 32081740  
 CNPJ 04.201.407/0001-38  
 Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 110.701  
 Valor 224,43  
 Destinação 0  
 Data transferência 07/11/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 2DAF5C9D3020C8CF

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/11/2022 16:13:27

07/11/2022 16:16:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

TARSI JUNIOR E CIA LTDA ME

DANFE



CHAVE DE ACESSO

3522 1004 2014 0700 0138 5500 1000 0003 6719 3435 9344

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221422913653 17/10/2022 16:49:05

CNPJ / CPF  
04.201.407/0001-38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

17/10/2022

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/10/2022

RUA 24, 330

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 249,88                    | 794,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 794,50                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR-DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR-ICMS | VALOR-IPF | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|-----------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 1685                  | COXAS E SOBRECoxas KG<br>Valor Aprox dos Tributos R\$: 42,13 Federais e 56,39 Estaduais. | 02071400 | 0102  | 5102 | KG    | 35,000 | 8,95           | 0,00           | 313,25        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1687                  | FILE DE PEITO<br>Valor Aprox dos Tributos R\$: 64,73 Federais e 86,63 Estaduais.         | 02071400 | 0102  | 5102 | KG    | 25,000 | 19,25          | 0,00           | 481,25        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 138/2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 224,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 106,86 Federais e 143,02 Estaduais,  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO





---

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

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 33163-5

**Creditado**

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 267,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIQUES FERREIRA JUNIOR 09/11/2022 17:28:35  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 09/11/2022 17:44:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:43:28  
047500475 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016645095701012991640000080252

## BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

## NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

## BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

## PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 110.901  
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 802,52  
VALOR COBRADO 802,52

=====

NR. AUTENTICACAO 2.403.7D9.263.C8C.795

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

09/11/2022 17:21:10

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

09/11/2022 17:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

# Recibo do Pagador

|  |                 |   |            |                       |   |                        |                               |      |            |  |
|--|-----------------|---|------------|-----------------------|---|------------------------|-------------------------------|------|------------|--|
| Local de Pagamento   |                 |   |            |                       | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO |                        | Vencimento                    |      | 09/11/2022 |  |
| Beneficiário   |                 | RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100    |            |                       | CNPJ/CPF  |                        | Agência / Código Beneficiário |      |            |  |
| PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR  |                 | DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP |            |                       | 07196269000134  |                        | 1543-1 / 5357802              |      |            |  |
| Data do Documento  | Nº do Documento | Espécie Doc                             | Acerte     | Data do Processamento |   | Nosso Número           |                               |      |            |  |
| 05/10/2022   | 536225/22B      | DM                                      | N          | 05/10/2022            |   | 000001645095-7         |                               |      |            |  |
| Carteira   |                 | Espécie                                 | Quantidade | Valor                 |   | (-) Valor do Documento |                               |      |            |  |
| 101 - RÁPIDA COM REGISTRO  |                 | REAL                                    |            |                       |   | 802,52                 |                               |      |            |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |                 |   |            |                       |   |                        |                               |      |            |  |
| PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO<br>COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.34 POR DIA DE ATRASO.    |                 |   |            |                       |   |                        |                               |      |            |  |
| Pagador  |                 | CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP         |            |                       |   | 48.447.502/0001-91     |                               | 4615 |            |  |
|  |                 | R 24, 330                               |            |                       |   | CENTRO                 |                               |      |            |  |
|  |                 | 14790-000                               |            |                       |   | GUAIRA                 |                               | SP   |            |  |
| Sacador / Avalista   |                 | Código de Baixa                         |            |                       |   |                        |                               |      |            |  |
|  |                 | Autenticação Mecânica                   |            |                       |   |                        |                               |      |            |  |



**033-7 | 03399.53572 80200.000166 45095.701012 9 91640000080252**

|  |                 |   |            |                       |   |                        |                               |      |            |  |
|--|-----------------|---|------------|-----------------------|---|------------------------|-------------------------------|------|------------|--|
| Local de Pagamento   |                 |   |            |                       | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO |                        | Vencimento                    |      | 09/11/2022 |  |
| Beneficiário   |                 | RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100    |            |                       | CNPJ/CPF  |                        | Agência / Código Beneficiário |      |            |  |
| PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR  |                 | DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP |            |                       | 07196269000134  |                        | 1543-1 / 5357802              |      |            |  |
| Data do Documento  | Nº do Documento | Espécie Doc                             | Acerte     | Data do Processamento |   | Nosso Número           |                               |      |            |  |
| 05/10/2022   | 536225/22B      | DM                                      | N          | 05/10/2022            |   | 000001645095-7         |                               |      |            |  |
| Carteira   |                 | Espécie                                 | Quantidade | Valor                 |   | (-) Valor do Documento |                               |      |            |  |
| 101 - RÁPIDA COM REGISTRO  |                 | REAL                                    |            |                       |   | 802,52                 |                               |      |            |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |                 |   |            |                       |   |                        |                               |      |            |  |
| PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO<br>COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.34 POR DIA DE ATRASO.    |                 |   |            |                       |   |                        |                               |      |            |  |
| Pagador  |                 | CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP         |            |                       |   | 48.447.502/0001-91     |                               | 4615 |            |  |
|  |                 | R 24, 330                               |            |                       |   | CENTRO                 |                               |      |            |  |
|  |                 | 14790-000                               |            |                       |   | GUAIRA                 |                               | SP   |            |  |
| Sacador / Avalista   |                 | Código de Baixa                         |            |                       |   |                        |                               |      |            |  |
|  |                 | Autenticação Mecânica                   |            |                       |   |                        |                               |      |            |  |



Código de Baixa  
Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação







**Zanette**  
DISTRIBUIDORA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Série 1  
Estrutura 0  
Nº 000.536.225  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO: 35721007196269000134550010005362251000719770  
www.zanette.com.br  
CONSULTE O ATRIBUTO DE PRODUÇÃO DANFE-e  
www.zanette.com.br/prod/trib/trib\_e no site de Selos Autorizados

GFOP: 5405  
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO  
NASC. EST.: 310392270110  
NASC. EST. SUBS. TRIB.:

| Quantidade | Descrição                                 | Valor Unit. | Valor Total | Alíq. IPI | Valor IPI | Alíq. ICMS | Valor ICMS | Alíq. IPTU | Valor IPTU | Alíq. PIS | Valor PIS | Alíq. COFINS | Valor COFINS | Alíq. Outros | Valor Outros | Total  |
|------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 33072090   | HIDR SKALA ERA DOCE 400ML                 | 0,60        | 5405        | UN        | 1,0000    | 5,7000     | 0,00       | 5,70       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5,70   |
| 33072090   | HIDR SKALA LAVANDA 400ML                  | 0,60        | 5405        | UN        | 1,0000    | 5,7000     | 0,00       | 5,70       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5,70   |
| 33072090   | HIDR SKALA MANTENGA INTENSE 400ML         | 0,60        | 5405        | UN        | 1,0000    | 5,7000     | 0,00       | 5,70       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5,70   |
| 33072090   | HIDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML            | 0,60        | 5405        | UN        | 1,0000    | 5,7000     | 0,00       | 5,70       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5,70   |
| 34013000   | SAB LIQ SOFT DEX ERA DOCE 1,9L            | 0,60        | 5405        | UN        | 1,0000    | 5,7000     | 0,00       | 5,70       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5,70   |
| 34013000   | SAB LIQ SOFT DEX FRUTAS VERMELHAS 1,9L    | 0,60        | 5405        | UN        | 1,0000    | 5,7000     | 0,00       | 5,70       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5,70   |
| 34013000   | SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L              | 0,60        | 5405        | UN        | 1,0000    | 5,7000     | 0,00       | 5,70       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5,70   |
| 34013000   | SAB LIQ TOK BOTANICO ERA DOCE 1,9LTS      | 0,60        | 5405        | UN        | 3,0000    | 10,5000    | 0,00       | 31,50      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 31,50  |
| 34012010   | SAB LIQ TOK BOTANICO F.VERMELHAS 1,9LT    | 0,60        | 5405        | UN        | 3,0000    | 10,5000    | 0,00       | 31,50      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 31,50  |
| 34012010   | SAB LIQ TOK BOTANICO ORQUIDEA 1,9LTS      | 0,60        | 5405        | UN        | 5,0000    | 11,9800    | 0,00       | 59,90      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 59,90  |
| 33051000   | SH TOK BOTANICO ARGAN 1,9LTS              | 0,60        | 5405        | UN        | 8,0000    | 11,9800    | 0,00       | 59,90      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 59,90  |
| 33051000   | SH TOK BOTANICO CAMOMILA 1,9LTS           | 0,60        | 5405        | UN        | 3,0000    | 9,8900     | 0,00       | 29,67      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29,67  |
| 33051000   | SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LTS          | 0,60        | 5405        | UN        | 3,0000    | 9,8900     | 0,00       | 29,67      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29,67  |
| 33051000   | SH TOK BOTANICO JABORANDI 1,9LTS          | 0,60        | 5405        | UN        | 7,0000    | 9,8900     | 0,00       | 69,23      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 69,23  |
| 33051000   | SH TOK BOTANICO PERA S/SAL 1,9LT          | 0,60        | 5405        | UN        | 3,0000    | 9,8900     | 0,00       | 29,67      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29,67  |
| 33051000   | SH TOK BOTANICO QUERAT/MANDIOCA 1,9LTS    | 0,60        | 5405        | UN        | 3,0000    | 9,8900     | 0,00       | 29,67      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29,67  |
| 33051000   | SH TOK BOTANICO QUIABO/ABACATE 1,9LTS     | 0,60        | 5405        | UN        | 3,0000    | 9,8900     | 0,00       | 29,67      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29,67  |
| 33051000   | Z.P.TOMILHA INTERE: WHITEPAPER BCO C/1000 | 0,60        | 5405        | UN        | 5,0000    | 9,8900     | 0,00       | 49,45      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 49,45  |
| 48182000   |   | 0,60        | 5405        | UN        | 20,0000   | 11,8900    | 0,00       | 237,80     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 237,80 |

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16-3724-0011  
CNPJ: 07.196.269/0001-34  
CNPJ: 07.196.269/0001-34  
CNPJ: 07.196.269/0001-34

**Centro de Ação Social Nossa Senhora**  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 138/2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 267,50

Ver. s/n N.º: 4.00

JJ

RESERVADO AO FISCO

Prioridade:



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

## Justificativa

Em relação a nota fiscal nº 536.225 e 538.540 Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli, justificamos o motivo de valores distinto do item sabonete líquido, no momento da compra o fornecedor não havia a quantidade solicitada do que estava com o valor da cotação, incluindo outro com o valor dentro dos cotados, como havia a necessidade do produto a compra foi realizada.

Guaíra – SP, 30 de novembro de 2022.

Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente  
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida





# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 01 de Outubro de 2022.  
Justificativa: Compra de Produtos de Higiene  
Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI  
CNPJ: 07.196.269/0001-34

## Cotação

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

### TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

### 1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

| UNI              | DESCRIÇÃO   | V. Unit. | V. Total |
|------------------|---|----------|----------|
| Pacote           | <b>Absorvente higiênico íntimo</b> , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, <b>com abas</b> , 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           | <b>Acetona</b> - frasco de 500 ml   | 14,98    |          |
| Caixa            | <b>Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379)</b> - 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.            | <b>Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.</b>  | 14,98    |          |
| Cartela ou unid. | <b>Aparelho de barbear descartável;</b> com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)   | 2,25     |          |
| Unid.            | <b>Condicionador</b> tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:  | 10,09    |          |

|        |   |      |  |
|--------|---|------|--|
|        | acionado 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; <b>Embalagem de 1,9 litros</b>   |      |  |
| Unid.  | <b>Cortador de unha:</b> com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.   | /    |  |
| Frasco | <b>CREME PARA PENTEAR</b> - 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. <b>Frasco de aproximadamente 300 ml.</b> | 6,85 |  |
| Unid.  | <b>Creme dental branco;</b> 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.  | <b>Desodorante Aerossol Feminino 150ml.</b> Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.   | 6,78 |  |
|        | <b>Desodorante Aerossol Masculino 150ml.</b> Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.   | 6,78 |  |
| Unid.  | <b>Desodorante- antitranspirante, em liquido,</b> unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.  | 4,50 |  |
| Frasco | <b>Enxaguante bucal</b> a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.   | /    |  |
| Unid.  | <b>Escova dental adulto,</b> cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena  | 1,60 |  |
| Pacote | <b>Esponja para Banho Nylon.</b> 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.  | <b>Fio dental 100 metros&gt;</b> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera  | 3,90 |  |





# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
|        | natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.   |       |  |
| Caixa  | <b>Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades.</b> 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 antigêrmico que o mantém livre de contaminação | 1,98  |  |
| Frasco | <b>Hidratante Corporal-</b> em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.  | 5,70  |  |
| Frasco | <b>Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml</b>   | 6,45  |  |
| Frasco | <b>Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml</b>  | 6,08  |  |
| Unid.  | <b>Lixa para unha</b> (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)  | /     |  |
| Pacote | <b>Papel toalha simples-interfolhado</b>   | 11,88 |  |
| Unid.  | <b>Sabonete líquido</b> (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; <b>embalagem de 1,9 litros</b>  | 10,50 |  |
| Frasco | <b>Sabonete íntimo tipo ginecológico</b> , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.   | 5,90  |  |
| Unid.  | <b>Shampoo;</b> categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.  | 9,38  |  |

**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



## MEU CARRINHO

| Produto  | Entrega             | Quantidade | Total     |
|--|---------------------|------------|-----------|
|  Desodorante Aerosol Antitranspirante Feminino<br>Monange Flor de Lavanda 150 mL<br>MONANGE | Em até 7 dias úteis | 1          | R\$ 8,99  |
|  Sabonete Líquido Baunilha Zibelle 2l<br>ZIBELLE  | Em até 7 dias úteis | 1          | R\$ 19,90 |
|  Absorvente Intimus Noturno Com Abas Cobertura Seca<br>30un<br>INTIMUS                      | Em até 7 dias úteis | 1          | R\$ 21,90 |
|  Acetona Ideal com Silicone 500ml<br>IDEAL  | Em até 7 dias úteis | 1          | R\$ 14,99 |
|  Aparelho De Barbear Gillette Ultra Grip Masculino Com<br>2 Unidades<br>GILLETTE            | Em até 7 dias úteis | 1          | R\$ 12,11 |
|  Condicionador Zibelle Manteiga De Karite 2l<br>ZIBELLE                                   | Em até 7 dias úteis | 1          | R\$ 20,89 |
|  Creme De Pentear Dabelle Cachos Da Onda 270g<br>DABELLE                                  | Em até 7 dias úteis | 1          | R\$ 11,69 |
|  Desodorante Aerosol Antitranspirante Bozzano Fresh<br>150ml<br>BOZZANO                   | Em até 7 dias úteis | 1          | R\$ 8,99  |
|  Escova Dental Kess Master<br>KESS  | Em até 7 dias úteis | 1          | R\$ 3,39  |
|  Espanja Marco Boni Banho Nylon Soft Premium Ref:<br>8449 (Cores Sortidas)<br>MARCO BONI  | Em até 7 dias úteis | 1          | R\$ 9,79  |
|  Fio Dental Kess 50m<br>KESS  | Em até 7 dias úteis | 1          | R\$ 7,19  |
|  Hidratante Corporal Skala Açai 400ml<br>SKALA  | Em até 7 dias úteis | 1          | R\$ 5,59  |

## Entrega

RECEBER

RETIRAR

Receber 12 itens em 14790000

<https://www.soneda.com.br/checkout#/cart>

Envio Normal - Correios  
Em até 7 dias úteis

Grátis ▾

O vale-presente é adicionado

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Subtotal     | R\$ 147,06        |
| Descontos    | R\$ -1,82         |
| Entrega      | Grátis            |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 145,24</b> |

## 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

**Muah!**  
**KIT DE ESMALTES AMAMOS COR**  
 8 FREE  
 HIPOALERGÊNICO  
 EU QUERO!

## SACOLA DE COMPRAS

Produtos:



**Absorvente Intimus com Abas Noturno Seca Lv+ Pg-c/30un**  
 COD. 203914

Preço:  
R\$19,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:  
R\$19,90



**Aparelho De Barbear Bozzano Sensitive 2 Lâminas C/2Un**  
 COD. 192502

Preço:  
R\$8,50

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:  
R\$8,50



**Condicionador Galão Deta Gold Jaborandi 2L**  
 COD. 47672

Preço:  
R\$19,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:  
R\$19,90

14790-000

Não sabe seu CEP?

Retire na Loja

 Retire na Loja R\$0,00

Mandaê

 Econômico - Prazo de entrega 5 dias úteis R\$0,00

Produtos: 13 itens

R\$179,10

Frete (Mandaê -  
Econômico - Prazo  
de entrega 5 dias  
úteis)

R\$0,00

Total do Pedido

R\$179,10

Tem cupom de desconto?

Insira o código

APLICAR

AVANÇAR PARA O CHECKOUT



Produtos:

**Creme De Pentear Seda Crespoforce Original 300ML**

COD. 166601

Preço:  
R\$8,50

Quantidade:

1

REMOVERSub-total:  
R\$8,50**Desodorante Aerosol Antitranspirante Feminino Monange Clinical Conforto 150ml**

COD. 244293

Preço:  
R\$12,90

Quantidade:

1

REMOVERSub-total:  
R\$12,90**Desodorante Aerosol Bozzano Masculino Anti Carvão**

Tamanho: 90g

COD. 222379

Preço:  
R\$9,90

Quantidade:

1

REMOVERSub-total:  
R\$9,90**Escova Dental Jedefrog Stylus Dura**

COD. 135689

Preço:  
R\$5,90

Quantidade:

1

REMOVERSub-total:  
R\$5,90**Esponja Banho Ricca Grande 1Un**

COD. 142319

Preço:  
R\$14,50

Quantidade:

1

REMOVERSub-total:  
R\$14,50

Produtos:

**Fio Dental Ice Fresh 50M.**

COD. 180491

Preço:  
R\$5,50

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:  
R\$5,50**Loção Hidratante Corporal Skala Amêndoas Doce 400ml**

COD. 215727

Preço:  
R\$6,95

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:  
R\$6,95**Sabonete Líquido Deta Gold Frutas Vermelhas 2L**

COD. 151923

Preço:  
R\$23,90

Quantidade:

2

REMOVER

Sub-total:  
R\$47,80**Shampoo Deta Gold Extrato De Mandioca 2L**

COD. 204302

Preço:  
R\$18,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:  
R\$18,90

ATUALIZAR CARRINHO DE COMPRAS

**APROVEITE E INCLUA NO SEU PEDIDO**



**HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ  
TRADICIONAL C/150UN**

**R\$3,99**

**COMPRAR**

**HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ  
TRADICIONAL C/75UN**

DE R\$2,99 POR  
**R\$1,99**

**COMPRAR**

**HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ  
ECOLÓGICA C/75UN**

**R\$3,99**

**COMPRAR**

DESTAQUE

EM ATÉ 6x SEM JUROS\*  
SERVIÇOS de Crédito INSTITUCIONAL  
Formas de pagamento

BUSCAS POPULARES

MAIS VENDIDOS

NOVIDADES

MEUS PEDIDOS  
MINHA CONTA  
POLÍTICA DE COOKIES  
mercado pago

SERVIÇOS Parcela mínima R\$40,00 TROCAS E DEVOLUÇÕES

NOSSAS LOJAS

TRABALHE CONOSCO

Segurança

CLUBE VIP SUMIRÊ CARTÃO SUMIRÊ



REGULAMENTO

COMO FUNCIONA

CONHEÇA AS VANTAGENS

FAÇA AGORA O SEU

Formas de pagamentos



Imagens meramente ilustrativas. Os preços e as promoções, são válidos apenas para compras via Internet. Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia.

Perfumaria Sumirê Ltda. Rodovia Raposo Tavares, Km 102 Galpão 05 - Parque Reserva Imperial Lotes D e E - Sorocaba - SP - CEP: 18052-775 - CNPJ: 02.183.783/0016-06





# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 05 de outubro de 2022.  
Justificativa: Material de Consumo  
Fornecedor: Kaza Fácil  
CNPJ: 46.238.211/0001-68

## Cotação

| Produto            | Preço Unitário |
|--------------------|----------------|
| Papel Interfolhado | 15,90          |

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

Favor não rasurar

**Validade 30 dias**

Assinatura e Carimbo com CNPJ

KAZAFÁCIL, FEIRAÇÕES, UTILIZANDO  
E VARIÉSSADES LTDA  
LIG. 238.211/0001-68



# 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

Guairá/ SP, 05 de outubro de 2022

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

## Cotação

| Produto            | Preço Unitário |
|--------------------|----------------|
| Papel Interfolhado | 16,90          |

  
\_\_\_\_\_  
**Regiane Antunes Coelho**

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

Favor não rasurar

**Validade 30 dias**

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO  
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Tel: (17) 3331-4827 / 3331-8586  
Assinatura e Carimbo com CNPJ

Rua nº 555 Centro - Guairá SP

CEP 14790-000

GUAIRÁ - SP



17/11/22, 10:23

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:18:05  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.163-5

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/11/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.475.000.004.424 |
| VALOR TOTAL           | 129,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.163  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.A9A.700.009.9D4.DD2 |
|-----------------|-----------------------|



17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:42  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790144069144002312412004533001591730000162240

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.610    |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 16/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.622,40   |
| VALOR COBRADO      | 1.622,40   |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.9B9.35A.094.A93.79A |
|-----------------|-----------------------|

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.



237-2

RECIBO DO PAGADOR

|  |                       |                                 |                                |                            |   |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| Pagador<br>CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA-DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91  |                       | Número do Documento<br>246663/A |                                | Vencimento<br>18/11/2022   |   |
| Beneficiário<br>J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD<br>Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II<br>CEP: 14781-134 - Barretos / SP                           |                       |                                 |                                | - CNPJ: 38.935.094/0001-63 |   |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,41 AO DIA<br>PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS<br>PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO |                       |                                 |                                |                            |   |
| Nosso Número<br>09/14400231212-8   | Espécie Moeda<br>REAL | Quantidade                      | Valor do Documento<br>1.622,40 | Especie Documento<br>DM    | Agência/Código Beneficiário<br>0144-9 / 45330-7 |

Autenticação Mecânica



237-2

23790.14406 91440.023124 12004.533001 5 91730000162240

|  |                             |                      |                  |                                     |  |  |
|--|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO  |                             |                      |                  |                                     | Vencimento<br>18/11/2022   |  |
| Beneficiário<br>J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63<br>Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP |                             |                      |                  |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>0144-9 / 45330-7                        |  |
| Data do Documento<br>21/10/2022  | Nº do Documento<br>246663/A | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N      | Data do Processamento<br>21/10/2022 | Carteira/Nosso Número<br>09/14400231212-8                              |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>09              | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor<br>X                          | (=) Valor do Documento<br>1.622,40                                     |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,41 AO DIA<br>PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS<br>PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO |                             |                      |                  |                                     | (-) Desconto   |  |
|  |                             |                      |                  |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento   |  |
|  |                             |                      |                  |                                     | (+ ) Mora/Multa/Juros  |  |
|  |                             |                      |                  |                                     | (+ ) Outros Acréscimos   |  |
|  |                             |                      |                  |                                     | (=) Valor Cobrado  |  |
| Pagador CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECIDA<br>RUA 24 N 330, SN, , Centro<br>CEP: 14.790-000 - Guaira/SP   |                             |                      |                  |                                     | CNPJ: 48.447.502/0001-91<br>CODIGO: 00000953<br>RCA: 113 - RICARDO AL. |  |
| Pagador/Avalista   |                             |                      |                  |                                     | CPF/CNPJ   |  |

Autenticação - Ficha de Compensação



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

NF-e  
Nº 246663  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO  
21/10/2022

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.622,40



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  2 - ENTRADA

Nº 246663

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso  
3522 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2466 6318 0002 5728

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221446199985 - 21/10/2022 09:53:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ  
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF  
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO  
21/10/2022

ENDEREÇO  
RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
24/10/2022

MUNICÍPIO  
Guaira

FONE/FAX  
(17) 3331-6231

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

| FATURA | VENCTO     | VALOR    | FATURA | VENCTO | VALOR | FATURA | VENCTO | VALOR | FATURA | VENCTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 001    | 18/11/2022 | 1.622,40 |        |        |       |        |        |       |        |        |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST   | V.IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DA FCP   | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUT |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 10,55           | 1,62            |
| VALOR FRETE     | VALOR SEGURO  | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI      | V. ICMS UF DEST.  | V. APROX. TRIB | VALOR DA COFINS | V. TOTAL NOTA   |
| 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 307,08         | 48,68           | 1,62            |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CODIGO ANTI | PLACA VEICULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 9   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO   | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |   |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE<br>VOLUME                                   | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 4            |   |             |                    | 50,900     | 50,000       |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD    | VLK UNIT | VL TOTAL | BC ICMS | VER ICMS | VL IPI | ALIQ ICMS |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|
| 224    | PRODIGY 500 GL 5L            | 34024190 | 060 | 5405 | GL  | 2,0000 | 370,5000 | 741,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00      |
| 3255   | NIPPO-LAT 3000 K BD 10 KG    | 34029039 | 060 | 5405 | BD  | 1,0000 | 318,5000 | 318,50   | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00      |
| 22915  | JET-TEX 3000 BB 30L          | 34029039 | 060 | 5405 | BO  | 1,0000 | 562,9000 | 562,90   | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00      |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 138/2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 111/18  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 129,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PED. VDA: 280002572; VND: RICARDO AL., Codigo Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA.

RESERVADO AO FISCO





**J. FARIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

**FONE: (17) 3321-6100**

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

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

20/10/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002572

|   |   |
|---|---|
| CÓDIGO / NOME DO CLIENTE:<br>00000953 - CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECIDA |   |
| CPF / CNPJ:<br>48.447.502/0001-91   | CART. IDENT / INSC. ESTADUAL:<br>ISENTO |
| ENDEREÇO:<br>RUA 24 N 330, SN CEP:14790-000                                   | CIDADE:<br>Guaira-SP                    |
| CONTATO:<br>NENE  | TELEFONE:<br>(17) 3331-6231             |
| OBSERVAÇÃO:<br>Por favor mandar 03 orçamentos                                 |   |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO      | MARCA | UNID | QUANT | VLR UNIT | VLR TOTAL |
|--------|---------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|
| 224    | PRODIGY 500 GL 5L         |       | GL   | 2     | 370,50   | 741,00    |
| 3255   | NIPPO-LAT 3000 K BD 10 KG |       | BD   | 1     | 318,50   | 318,50    |
| 22915  | JET-TEX 3000 BB 30L       |       | BO   | 1     | 562,90   | 562,90    |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| VALOR DO ORÇAMENTO             | 1.622,40 |
| SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %      | 0,00     |
| VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO | 1.622,40 |

|                                       |                                |                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| VENDEDOR(a) :<br>RICARDO AL.          | PRAZO DE ENTREGA:<br>07 DIAS   | FRETE:<br>Por conta do Emitente   |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:<br>BOL 28 DIAS | FATURAMENTO MINIMO: R\$ 500,00 | VALIDADE DO ORÇAMENTO:<br>10 dias |

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA  
DEPARTAMENTO DE VENDAS

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

62







---

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:18:05  
047500475 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.163-5  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/11/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.475.000.004.424 |
| VALOR TOTAL           | 149,50              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.163  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.700.731.552.871.833 |
|-----------------|-----------------------|

---

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

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:43  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790144069144002312413004533009491730000064950

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.611    |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 16/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 649,50     |
| VALOR COBRADO      | 649,50     |

=====

NR. AUTENTICACAO 1.C78.E1F.DC5.BDD.693

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

|  |                       |  |                              |                                 |   |
|--|-----------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---|
| Pagador<br><b>CENTRO ACAC SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91</b>   |                       | Número do Documento<br><b>246664/A</b> |                              | Vencimento<br><b>18/11/2022</b> |   |
| Beneficiário<br><b>J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD</b> - CNPJ: 38.935.094/0001-63<br>Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II<br>CEP: 14781-134 - Barretos / SP |                       |  |                              |                                 |   |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,17 AO DIA<br>PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS<br>PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO         |                       |  |                              |                                 |   |
| Nosso Número<br>09/14400231213-6   | Espécie Moeda<br>REAL | Quantidade                             | Valor do Documento<br>649,50 | Especie Documento<br>DM         | Agência/Código Beneficiário<br>0144-9 / 45330-7 |

Autenticação Mecânica

|   |                             |                      |                  |                                     |   |  |
|---|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>  |                             |                      |                  |                                     | Vencimento<br><b>18/11/2022</b>   |  |
| Beneficiário<br><b>J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63</b><br>Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP |                             |                      |                  |                                     | Agência/Código Beneficiário<br><b>0144-9 / 45330-7</b>                                      |  |
| Data do Documento<br>21/10/2022   | Nº do Documento<br>246664/A | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N      | Data do Processamento<br>21/10/2022 | Carteira / Nosso Número<br><b>09/14400231213-6</b>  |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>09              | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor<br>X                          | (=) Valor do Documento<br><b>649,50</b>   |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,17 AO DIA<br>PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS<br>PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO        |                             |                      |                  |                                     | (-) Desconto  |  |
|   |                             |                      |                  |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento  |  |
|   |                             |                      |                  |                                     | (+ ) Mora/Multa/Juros   |  |
|   |                             |                      |                  |                                     | (+ ) Outros Acréscimos  |  |
|   |                             |                      |                  |                                     | (=) Valor Cobrado   |  |
| Pagador <b>CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECIDA</b><br><b>RUA 24 N 330, SN, , Centro</b><br><b>CEP: 14.790-000 - Guaira/SP</b>   |                             |                      |                  |                                     | <b>CNPJ: 48.447.502/0001-91</b><br><b>CODIGO: 00000953</b><br><b>RCA: 113 - RICARDO AL.</b> |  |
| Pagador/Avalista  |                             |                      |                  |                                     | CPF/CNPJ  |  |

Autenticação - Ficha de Compensação





CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.447.502/0001-91

NF-e  
Nº 246664  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO  
21/10/2022

VALOR TOTAL DA NOTA  
649,50



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  2 - ENTRADA

**Nº 246664**

SÉRIE 1 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



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

Chave de Acesso  
3522 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2466 6418 0002 5733

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221446204296 - 21/10/2022 09:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ  
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF  
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO  
21/10/2022

ENDEREÇO  
RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
24/10/2022

MUNICÍPIO  
Guaira

FONE/FAX  
(17) 3331-6231

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

| FATURA | VENC TO    | VALOR  | FATURA | VENC TO | VALOR | FATURA | VENC TO | VALOR | FATURA | VENC TO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|
| 001    | 18/11/2022 | 649,50 |        |         |       |        |         |       |        |         |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                 |        |               |        |                    |      |                 |      |                   |      |                  |      |               |        |                 |       |                  |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|--------------------|------|-----------------|------|-------------------|------|------------------|------|---------------|--------|-----------------|-------|------------------|--------|
| BASE CÁLC. ICMS | 566,25 | VALOR DO ICMS | 101,94 | BASE CÁLC. ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST   | 0,00 | V.IMP. IMPORTAÇÃO | 0,00 | V.ICMS UF REMET. | 0,00 | VALOR DA FCP  | 0,00   | VALOR DO PIS    | 4,22  | V.TOTAL PRODUTOS | 649,50 |
| VALOR FRETE     | 0,00   | VALOR SEGURO  | 0,00   | DESCONTO           | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI      | 0,00 | V.ICMS UF DEST.  | 0,00 | V.APROX. TRIB | 164,90 | VALOR DA COFINS | 19,49 | V.TOTAL NOTA     | 649,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                  |                |   |             |               |                    |              |        |
|--------------|------------------|----------------|---|-------------|---------------|--------------------|--------------|--------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  |                | 9 | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF                 | CNPJ/CPF     |        |
| ENDEREÇO     | 0 - EMISSOR      |                |   |             |               |                    |              |        |
|              | 1 - DESTINATÁRIO |                |   |             |               |                    |              |        |
| QUANTIDADE   | 38               | ESPÉCIE VOLUME |   | MUNICÍPIO   | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |        |
|              |                  | MARCA          |   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | 22,400             | PESO LÍQUIDO | 16,500 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD     | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-----|---------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| 603    | SACO P LIXO 105L FD C 100 UN | 39232110 | 000 | 5102 | FD  | 5,0000  | 54,7500  | 273,75    | 273,75   | 49,28    | 0,00    | 18,00     | 0,00     |
| 858    | LUVA REV.G PAR               | 40151900 | 000 | 5102 | UN  | 15,0000 | 9,7500   | 146,25    | 146,25   | 26,33    | 0,00    | 18,00     | 0,00     |
| 859    | LUVA REV.M. PAR              | 40151900 | 000 | 5102 | UN  | 15,0000 | 9,7500   | 146,25    | 146,25   | 26,33    | 0,00    | 18,00     | 0,00     |
| 601    | SACO P LIXO 40 L FD C 100 UN | 39232110 | 060 | 5405 | FD  | 3,0000  | 27,7500  | 83,25     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 137.2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
FONTE DE RECURSO: *municipal*  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 149,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|                            |  |                    |  |
|----------------------------|--|--------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | PED. VDA: 280002573; VND: RICARDO AL.; Código Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA. | RESERVADO AO FISCO |  |
|----------------------------|--|--------------------|--|



**J. FARIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

**FONE: (17) 3321-6100**

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

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

20/10/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002573

|   |   |
|---|---|
| CÓDIGO / NOME DO CLIENTE:<br>00000953 - CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECIDA |   |
| CPF / CNPJ:<br>48.447.502/0001-91   | CART. IDENT / INSC. ESTADUAL:<br>ISENTO |
| ENDEREÇO:<br>RUA 24 N 330, SN CEP:14790-000                                   | CIDADE:<br>Guaira-SP                    |
| CONTATO:<br>NENE  | TELEFONE:<br>(17) 3331-6231             |
| OBSERVAÇÃO:<br>Por favor mandar 03 orçamentos                                 |   |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO         | MARCA | UNID | QUANT | VLR UNIT | VLR TOTAL |
|--------|------------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|
| 603    | SACO P/LIXO 105L FD C/100 UN |       | FD   | 5     | 54,75    | 273,75    |
| 601    | SACO P/LIXO 40 L FD C/100 UN |       | FD   | 3     | 27,75    | 83,25     |
| 858    | LUVA REV.G PAR               |       | UN   | 15    | 9,75     | 146,25    |
| 859    | LUVA REV.M. PAR              |       | UN   | 15    | 9,75     | 146,25    |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| VALOR DO ORÇAMENTO             | 649,50 |
| SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %      | 0,00   |
| VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO | 649,50 |

|                                       |                               |                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| VENDEDOR(a) :<br>RICARDO AL.          | PRAZO DE ENTREGA:<br>07 DIAS  | FRETE:<br>Por conta do Emitente   |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:<br>BOL 28 DIAS | FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00 | VALIDADE DO ORÇAMENTO:<br>10 dias |

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA  
DEPARTAMENTO DE VENDAS

38 935 094/0001-63

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

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. I

CEP 14781-134

BARRETOS - SP









16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:18:05  
047500475 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.163-5

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/11/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.475.000.004.424 |
| VALOR TOTAL           | 240,40              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.163  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.302.AC0.9F0.DDA.BCE |
|------------------|-----------------------|

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:42  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339953572802000016647711101015191710000041040

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91  
-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.603    |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 16/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 410,40     |
| VALOR COBRADO      | 410,40     |

NR.AUTENTICACAO 9.2E3.B2E.54A.FA1.F82  
=====

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, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO |                       | Vencimento |                               | 16/11/2022 |      |
| Beneficiário   |  |                 | RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100     |             |   | CNPJ/CPF              |            | Agência / Código Beneficiário |            |      |
| PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR   |  |                 | DISTRITO INDUSTRIAL -14406-076-FRANCA-SP |             |   | 07196269000134        |            | 1543-1 / 5357802              |            |      |
| Data do Documento  |  | Nº do Documento |  | Espécie Doc | Aceite  | Data do Processamento |            | Nosso Número                  |            |      |
| 19/10/2022   |  | 538540/22A      |  | DM          | N   | 19/10/2022            |            | 000001647711-1                |            |      |
| Carteira   |  | Espécie         | Quantidade                               |             | Valor   |                       |            | (-) Valor do Documento        |            |      |
| 101 - RÁPIDA COM REGISTRO  |  | REAL            |  |             |   |                       |            | 410,40                        |            |      |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |  |                 |  |             |   |                       |            | (-) Desconto / Abatimento     |            |      |
| PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO   |  |                 |  |             |   |                       |            | (-) Outras Deduções           |            |      |
| COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.68 POR DIA DE ATRASO.  |  |                 |  |             |   |                       |            | (+) Juros / Multa             |            |      |
|  |  |                 |  |             |   |                       |            | (+) Outros Acréscimos         |            |      |
|  |  |                 |  |             |   |                       |            | (=) Valor Cobrado             |            |      |
| Pagador  |  |                 |  |             | CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP                               |                       |            | 48.447.502/0001-91            |            | 4615 |
|  |  |                 |  |             | R 24, 330   |                       |            | CENTRO                        |            | SP   |
|  |  |                 |  |             | 14790-000   |                       |            | GUAIRA                        |            |      |
| Sacador / Avalista   |  |                 |  |             | Código de Baixa   |                       |            |                               |            |      |
|  |  |                 |  |             | Autenticação Mecânica   |                       |            |                               |            |      |

|  |  |                 |  |             |   |                       |            |                               |            |      |
|--|--|-----------------|--|-------------|---|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|------|
| Local de Pagamento   |  |                 |  |             | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO |                       | Vencimento |                               | 16/11/2022 |      |
| Beneficiário   |  |                 | RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100     |             |   | CNPJ/CPF              |            | Agência / Código Beneficiário |            |      |
| PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR   |  |                 | DISTRITO INDUSTRIAL -14406-076-FRANCA-SP |             |   | 07196269000134        |            | 1543-1 / 5357802              |            |      |
| Data do Documento  |  | Nº do Documento |  | Espécie Doc | Aceite  | Data do Processamento |            | Nosso Número                  |            |      |
| 19/10/2022   |  | 538540/22A      |  | DM          | N   | 19/10/2022            |            | 000001647711-1                |            |      |
| Carteira   |  | Espécie         | Quantidade                               |             | Valor   |                       |            | (-) Valor do Documento        |            |      |
| 101 - RÁPIDA COM REGISTRO  |  | REAL            |  |             |   |                       |            | 410,40                        |            |      |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |  |                 |  |             |   |                       |            | (-) Desconto / Abatimento     |            |      |
| PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO   |  |                 |  |             |   |                       |            | (-) Outras Deduções           |            |      |
| COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.68 POR DIA DE ATRASO.  |  |                 |  |             |   |                       |            | (+) Juros / Multa             |            |      |
|  |  |                 |  |             |   |                       |            | (+) Outros Acréscimos         |            |      |
|  |  |                 |  |             |   |                       |            | (=) Valor Cobrado             |            |      |
| Pagador  |  |                 |  |             | CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP                               |                       |            | 48.447.502/0001-91            |            | 4615 |
|  |  |                 |  |             | R 24, 330   |                       |            | CENTRO                        |            | SP   |
|  |  |                 |  |             | 14790-000   |                       |            | GUAIRA                        |            |      |
| Sacador / Avalista   |  |                 |  |             | Código de Baixa   |                       |            |                               |            |      |
|  |  |                 |  |             | Autenticação Mecânica   |                       |            |                               |            |      |



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

# J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saida: 1  
 Entrada: 0  
 SERIE 1  
**Nº. 000.538.540**

FOLHA 1 / 1  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 CHAVE DE ACESSO: 35221007196269000134550010005385401008985196  
 PROTI AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221436258949 19/10/2022 16:19:13  
 EMISSÃO: 19/10/2022 SALDAENTRADA: 19/10/2022 16:13:40  
 FONE FAX: 1733314827  
 UF: SP

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO  
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO FONE FAX: 1733314827  
 ENDEREÇO: R. 24, 330 UF: SP

| FATURAS         | NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR           | NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001: 538540/22A | 16/11/2022 | 410,40     | 002: 538540/22B | 29/11/2022 | 410,40     |       |        |            |       |

| CALCULO DO IMPOSTO | BASE DE CALCULO | VALOR DO FRETE | VALOR DO ICMMS | DESCONTO | BASE DE CALCULO | VALOR DO ICMMS | VALOR DO ICMMS | VALOR DO ICMMS | VALOR DO ICMMS |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS: FRETE 3 Próprio Emitente  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: ESPECIE: PESO BRUTO: 1,250  
 ENDEREÇO: PESO LÍQUIDO: 1,250

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                     | NCM/SH   | CST | CFOP    | UNID    | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCR. | VALOR TOTAL | BASE ICMMS | VALOR ICMMS | VALOR IPI | ICMS IPI |
|---------------------------|--------|--|----------|-----|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 007124                    | ~      | A.P PREST ULT MOVEL FEMININO 2X12        | 82121020 | 060 | 5405 UN | 2,0000  | 54,8900    | 0,00           | 109,78       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |
| 010103                    | ~      | A.P PREST UL TRAGRIP SENSITIVE 1X24      | 82121020 | 060 | 5405 UN | 2,0000  | 54,8900    | 0,00           | 109,78       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |
| 009086                    | ~      | DES ABOVE AERO WOMEN DOLCE VITA 150ML    | 33072010 | 060 | 5405 UN | 1,0000  | 6,7900     | 0,00           | 6,79         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |
| 009087                    | ~      | DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBL 150ML      | 33072010 | 060 | 5405 UN | 10,0000 | 6,7900     | 0,00           | 67,90        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |
| 005427                    | ~      | OLEO CORP FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1     | 33049990 | 060 | 5405 DZ | 2,0000  | 72,4800    | 0,00           | 144,96       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |
| 007080                    | ~      | SAB LIQ SOFT DEX COCO 1,9L               | 34013000 | 060 | 5405 UN | 2,0000  | 10,5000    | 0,00           | 21,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |
| 008050                    | ~      | SAB LIQ SOFT DEX LAVANDA 1,9L            | 34013000 | 060 | 5405 UN | 2,0000  | 10,5000    | 0,00           | 21,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |
| 003525                    | ~      | SAB LIQ SOFT DEX PEROL ERVADOCE/HORTI,9L | 34013000 | 060 | 5405 UN | 2,0000  | 10,3900    | 0,00           | 20,78        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |
| 003524                    | ~      | SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO ORQUIDEA 1,9L  | 34013000 | 060 | 5405 UN | 2,0000  | 10,3900    | 0,00           | 20,78        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |
| 003526                    | ~      | SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO PERF.BEBE 1,9L | 34013000 | 060 | 5405 UN | 2,0000  | 10,3900    | 0,00           | 20,78        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |
| 001003                    | ~      | SH TOK BOTHANICO BABOSA 1,9LTS           | 33051000 | 060 | 5405 UN | 5,0000  | 9,8900     | 0,00           | 49,45        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |
| 001005                    | ~      | SH TOK BOTHANICO CERAMIDAS 1,9LTS        | 33051000 | 060 | 5405 UN | 5,0000  | 9,8900     | 0,00           | 49,45        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |
| 007762                    | ~      | Z.P.TOALHA INTERF. WHITEPAPER BCO C/1000 | 48182000 | 060 | 5405 UN | 15,0000 | 11,8900    | 0,00           | 178,35       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      |          |

REDESPAÇO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R. 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP: 14790-000  
 Ped. Emp.: Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

DADOS ADICIONAIS: Ped. Emp.:  
 - Recur. Financeira do Cliente: ATILIO GUAIARA, 7815187, Valor Aprox. de Tributos R\$ 3,25, 241,39, 62,64 e 187,08, SCS: 7815187  
 PROC. Nº. 138/18  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 1778  
 FONTE DE RECURSO: Município  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 240,40

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:18:05  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.163-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/11/2022

NR. DOCUMENTO 553.371.000.033.056

VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO GUAIRA LTDA.

AGENCIA: 3371-5 CONTA: 33.056-6

NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.163

NR. AUTENTICACAO 5.24F.50C.048.059.1BF



# POSTO GUAIRA

**POSTO GUAIRA LTDA**  
RUA 10, 720  
CENTRO GUAIRA SP  
Telefone/Fax: (017)3332-2888  
CEP: 14790000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
N.º: 000017966  
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3522 1148 3440 9700 0186 5500 1000 0179 6610 1068 0242

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

Page 1 of 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221543581079 09/11/2022 11:11:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322004562112  
INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ 48.344.097/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO RUA 24,330  
MUNICÍPIO GUAIRA  
BAIRRO/DISTRITO CENTRO  
CNPJ/CPF 48447502000191  
CEP 14790000  
FONE/FAX 1733314827  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 09/11/2022  
DATA DE ENTRADA  
DATA DE SAÍDA 09/11/2022

FATURA/DUPLICATA

001 10/11/2022 967,16

### 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                       | 967,16                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                      |                            | 967,16                   |

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                  |             |                  |            |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | 9           |                  |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 3         | ETANOL HIDRATADO               | 22071090 | 060 | 5929 | LT      | 58,14      | 3,440      | 200,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 3         | ETANOL HIDRATADO               | 22071090 | 060 | 5929 | LT      | 207,907    | 3,690      | 767,16  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 18/18  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 400,00

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val. Aprox. Tributos Estadual: 116,05 (12,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
Nota Ref. ,CUPOM: 102227,CUPOM: 103052,CUPOM: 103901,CUPOM: 104619,CUPOM: 105153,CUPOM: 105248,CUPOM: 105366,CUPOM: 105686,CUPOM: 106052  
- REFERENTE CF-e SAT: 102227, 103052, 103901, 104619, 105153, 105248, 105366, 105686, 106052



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371710115267241  
17/11/2022 10:23:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.29  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO DE Acao SOCIAL NOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.163-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO DE Acao SOCIAL NOS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP  
CONTA: 12.082-0

FAVORECIDO: LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES  
CPF/CNPJ: 07.886.946/0001-46  
VALOR: R\$ 90,00  
DEBITO EM: 16/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3E7.5B9.C9E.1A4.565





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
1989

Código de Verificação de Autenticidade  
X75AXCKLQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/11/2022 às 14:34:45

Chave de Acesso  
1279473VNU1TJG4H65S3GY894M8NO36K

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

Informações Fiscais

|                                     |                             |  |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível       | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>GUAIRA-SP  | Local da Prestação<br>GUAIRA - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS  | Data do RPS                       |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Competência<br>04/11/2022         |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                |                                       |                                  |                         |  |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br>07.886.946/0001-46 | RG/Inscrição Estadual<br>322084023119 | Inscrição Municipal<br>080451038 | Cadastro<br>000743344   | Nome/Razão Social<br>LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES - ME |
| Logradouro<br>Rua 15, 731      | CEP<br>14790-000                      | Cidade<br>GUAIRA-SP              | Complemento<br>331-8829 | Bairro<br>CENTRO   |
|                                |                                       |                                  | Telefone<br>01733318829 | E-mail   |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição             | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|-----------------------|---------------|------------|
| 4,00  | UN         | RECARGA TONER BROTHER | 45,00         | R\$ 180,00 |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 138/2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 111/8  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 90,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|  |                                     |                                      |                               |                          |                              |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| LC 116/2003: 14,01                     | Alíquota<br>2,01%                   | Atividade Município<br>0000140000001 | Código CNAE                   | Código da Obra           | Código ART                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 180,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 180,00 | Total do ISS<br>R\$ 3,62 | ISS Retido<br>2 - Não        |
| Retenções de Impostos                  | COFINS<br>R\$ 0,00                  | INSS<br>R\$ 0,00                     | IRRF<br>R\$ 0,00              | CSLL<br>R\$ 0,00         | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00 | Val. Aprox. Tributos: |
|------------------------------------|-----------------------|

RECEBI(EMOS) DE LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1989 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X75AXCKLQ.

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 05 de setembro de 2022.

Justificativa: Recarga de Tonner

Fornecedor: Luciana Tavares Monteiro Alves ME

CNPJ: 07.886.9466/0001-46

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

## Cotação

| Produto                           | Valor Unitário |
|-----------------------------------|----------------|
| Recarga Tonner Brother            | 45,00          |
| Recarga Cartucho Jato de Tinta HP | 20,00          |
| Recarga Tonner HP CE 283/285X     | 45,00          |



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



Assinatura e Carimbo com CNPJ

07 886 946 / 0001 - 46

LUCIANA TAVARES

MONTEIRO - ME

CNPJ 07.886.946/0001-46

CEP 14.790-000

GUAÍRA - SP

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022 (60 dias)**

Favor não rasurar



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 05 de setembro de 2022.

Justificativa: Recarga de Tonner

Fornecedor: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

## Cotação

| Produto                           | Valor Unitário |
|-----------------------------------|----------------|
| Recarga Tonner Brother            | 50,00          |
| Recarga Cartucho Jato de Tinta HP | 20,00          |
| Recarga Tonner HP CE 283/285X     | 64,00          |

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

31.326.715/0001-62  
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA  
Assinatura e Carimbo com CNPJ  
AV. ADRIANO JOSÉ DE SOUZA  
GUAIÁRA-SP / CEP 14900-000

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022 (60 dias)**

Favor não rasurar

# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 05 de setembro de 2022.

Justificativa: Recarga de Tonner


Fornecedor: Humberto Cintra Caligares

CNPJ: 20.126.957/0001-96

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

## Cotação

| Produto                           | Valor Unitário |
|-----------------------------------|----------------|
| Recarga Tonner Brother            | R\$ 50,00      |
| Recarga Cartucho Jato de Tinta HP | R\$ 20,00      |
| Recarga Tonner HP CE 283/285X     | R\$ 50,00      |

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

Assinatura e Carimbo com

  
20126957/0001-96  
322 042 720 114  
HUMBERTO CINTRA CALIGARES  
Rua B nº 701 (13x15) Centro  
CEP 14790 080  
GUAÍRA - SP

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022**

Favor não rasurar





---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 33163-5

**Creditado**

Nome POSTO GUAIRA LTDA.  
Agência 3371-5  
Conta corrente 33056-6  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 18/11/2022 11:17:07  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 18/11/2022 11:28:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

---

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000017953

SÉRIE: 001



**POSTO GUAIRA**

POSTO GUAIRA LTDA

RUA 10, 720  
CENTRO GUAIRA SP  
Telefone/Fax: (017)3332-2888  
CEP: 14790000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000017953

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3522 1148 3440 9700 0186 5500 1000 0179 5310 1007 0020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322004562112

NS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

48.344.097/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221503217957 01/11/2022 15:09:42

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO

RUA 24,330

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790000

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA/DUPLICATA**

DATA DA EMISSÃO

01/11/2022

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

01/11/2022

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO REGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

400,00

400,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNETÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 3         | ETANOL HIDRATADO               | 22071090 | 060 | 5929 | LT      | 29,07      | 3,440      | 100,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 3         | ETANOL HIDRATADO               | 22071090 | 060 | 5929 | LT      | 28,736     | 3,480      | 100,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 3         | ETANOL HIDRATADO               | 22071090 | 060 | 5929 | LT      | 52,772     | 3,790      | 200,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 48,00 (12,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
Nota Ref. ,CUPOM: 101690 Placa EDL-1071 Motorista: CLEITON,CUPOM: 101008 Placa EDL-1071 Motorista: CLEITON,CUPOM: 99187 Placa EDL-1071 Motorista: CLEITON - REFERENTE CF-e SAT: 99187, 101008, 101690

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 138/2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2018  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 33163-5

**Creditado**

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 140,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO          | 23/11/2022 15:54:16 |
|              | J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | 23/11/2022 16:01:31 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

86





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:04  
047500475 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016647712001016891780000041040

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

| NR. DOCUMENTO      | 112.302    |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 23/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 23/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 410,40     |
| VALOR COBRADO      | 410,40     |

NR. AUTENTICACAO C.6AD.929.A5E.542.E1B

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

23/11/2022 15:48:15

23/11/2022 15:57:03

Transação efetuada com sucesso.

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

# Recibo do Pagador

|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  |  |  |                               |  |
|---------------------------------|--|-----------------|--|-------------|---|--------|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Local de Pagamento              |  |                 |  |             | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO |        |  |                       |  | Vencimento   |  | 23/11/2022                    |  |
| Beneficiário                    |  |                 |  |             | RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100                          |        |  |                       |  | CNPJ/CPF   |  | Agência / Código Beneficiário |  |
| PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR |  |                 |  |             | DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP                       |        |  |                       |  | 07196269000134   |  | 1543-1 / 5357802              |  |
| Data do Documento               |  | Nº do Documento |  | Espécie Doc |   | Aceite |  | Data do Processamento |  | Nosso Número   |  |                               |  |
| 19/10/2022                      |  | 538540/22B      |  | DM          |   | N      |  | 19/10/2022            |  | 000001647712-0   |  |                               |  |
| Carteira                        |  | Espécie         |  | Quantidade  |   | Valor  |  |                       |  | Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |  |                               |  |
| 101 - RÁPIDA COM REGISTRO       |  | REAL            |  |             |   |        |  |                       |  | (-) Valor do Documento   |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | 410,40   |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | (-) Desconto / Abatimento  |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | (-) Outras Deduções  |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | (+) Juros / Multa  |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | (+) Outros Acréscimos  |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | (-) Valor Cobrado  |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  |  |  |                               |  |
| Pagador                         |  |                 |  |             | CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP                               |        |  |                       |  | 48.447.502/0001-91   |  | 4615                          |  |
| Sacador / Avalista              |  |                 |  |             | R 24, 330   |        |  |                       |  | CENTRO   |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             | 14790-000   |        |  |                       |  | GUAIRA   |  | SP                            |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | Código de Baixa  |  | Autenticação Mecânica         |  |



Local de Pagamento **033-7** | **03399.53572 80200.000166 47712.001016 8 91780000041040**

|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  |  |  |                               |  |
|---------------------------------|--|-----------------|--|-------------|---|--------|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Local de Pagamento              |  |                 |  |             | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO |        |  |                       |  | Vencimento   |  | 23/11/2022                    |  |
| Beneficiário                    |  |                 |  |             | RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100                          |        |  |                       |  | CNPJ/CPF   |  | Agência / Código Beneficiário |  |
| PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR |  |                 |  |             | DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP                       |        |  |                       |  | 07196269000134   |  | 1543-1 / 5357802              |  |
| Data do Documento               |  | Nº do Documento |  | Espécie Doc |   | Aceite |  | Data do Processamento |  | Nosso Número   |  |                               |  |
| 19/10/2022                      |  | 538540/22B      |  | DM          |   | N      |  | 19/10/2022            |  | 000001647712-0   |  |                               |  |
| Carteira                        |  | Espécie         |  | Quantidade  |   | Valor  |  |                       |  | Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |  |                               |  |
| 101 - RÁPIDA COM REGISTRO       |  | REAL            |  |             |   |        |  |                       |  | (-) Valor do Documento   |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | 410,40   |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | (-) Desconto / Abatimento  |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | (-) Outras Deduções  |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | (+) Juros / Multa  |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | (+) Outros Acréscimos  |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | (-) Valor Cobrado  |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  |  |  |                               |  |
| Pagador                         |  |                 |  |             | CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP                               |        |  |                       |  | 48.447.502/0001-91   |  | 4615                          |  |
| Sacador / Avalista              |  |                 |  |             | R 24, 330   |        |  |                       |  | CENTRO   |  |                               |  |
|                                 |  |                 |  |             | 14790-000   |        |  |                       |  | GUAIRA   |  | SP                            |  |
|                                 |  |                 |  |             |   |        |  |                       |  | Código de Baixa  |  | Autenticação Mecânica         |  |



Ficha de Compensação









CANHE UM BRINDE NAS COMPRAS ACIMA DE R\$50,00 PAGANDO COM PIX.



- INÍCIO (/) > PRODUTOS VEGANOS (/CATEGORIA/PRODUTOS-VEGANOS)
- > FITOTERÁPICOS (/CATEGORIA/PRODUTOS-VEGANOS/FITOTERAPICOS)
- > ÓLEOS (/CATEGORIA/PRODUTOS-VEGANOS/FITOTERAPICOS/OLEOS)
- > ÓLEO CORPORAL DE GIRASSOL FARMAX 100ML (/OLEO-CORPORAL-DE-GIRASSOL-FARMAX-100ML)



(https://

00

10%  
97484-



## ÓLEO

IMAGEM AMPLIADA

PASSE O MOUSE PARA DAR ZOOM NA IMAGEM

# CORPORAL DE GIRASSOL FARMAX 100ML

Produto com a qualidade: [FARMAX \(/marca/farmax\)](#) | Código: 818742

R\$9,17

**R\$ 8,25**

- 1 +

COMPRAR

(/IDENTIFICACAO?  
RETURNURL=/OLEO-CORPORAL-  
DE-GIRASSOL-FARMAX-  
100ML%3FACAO%3DFAVORITOS)

ADICIONAR AO CARRINHO



Atendente Indisponível

### OUTRAS OPÇÕES



(oleo-  
corporal-  
de-girassol-  
farmax-  
100ml)

(oleo-  
corporal-  
de-girassol-  
farmax-  
100ml)

(oleo-  
corporal-  
de-girassol-  
farmax-  
200ml)

CALCULAR

Não sei meu CEP  
(<http://www.busacep.correios.com.br>)

NA COMPRA DESTE PRODUTO VOCÊ ACUMULA R\$0,04 EM DESCONTO NO CLUBE SIDNEY OLIVEIRA. [Clique aqui \(/clube-sidney-oliveira\)](#) e faça parte do Clube de Descontos Sidney Oliveira.

## DESCRIÇÃO

**ARAUJO**

Central de Atendimento/araujo-central-atendime

Loja mais próxima(Lojas)

Serviços Araujo(serviços)

Compre pelo telefone  
(31) 3270-5000(tel:3132705000)  
0300 313 1010(tel:03003131010)

Precisou? Araujo tem

Vacinação Gripe/22(vacinas)

(manipulação) Chá de Bebê Araujo(giftist)

- Toda a loja (v)
- Medicamentos (/medicamentos)
- Medicamentos Especiais (/medicamentos-especiais)
- Dermocosméticos (https://www.araujo.com.br/dermocosméticos)
- Mamãe e Bebê (/infantil)
- Saúde (/saude)
- Beleza (/beleza)
- Higiene Pessoal (/higiene-pessoal)
- Casa & Pet (/pet-)
- Nutrição Saudável (/nutricao-saudavel)
- Ofertas

Drogaria Araujo > Higiene Pessoal > Cuidados com os Mais Velhos > Pomadas e Óleos para Escaras



Óleo Corporal Farmax Girassol 100ml

4.2 de 5 (10)

Compartilhar

Por: **R\$ 9,39**

Em estoque

- 1 +

Adicionar ao Carrinho

Adicionar a uma lista

Calcule o frete e o prazo de entrega

14790-000

OK

Mais rápida  
Em até 3 dias

R\$ 20,49

Mais econômica  
Em até 8 dias

R\$ 14,09

Receba em casa  
em até 90 minutos  
consulte endereço.

Retire Grátis  
em uma loja

Compre Óleo Corporal Farmax Girassol na Drogaria Araujo. Protege e recupera a elasticidade das áreas ressecadas, corrigindo e evitando descamações. Hidratação e maciez da pele. Confira!

Informações do produto

Quem viu esse produto, também comprou esses:

Óleo Corporal Farmax Girassol 100ml

(10)

Por: R\$ 9,39

Óleo Rosa Mosqueta Farmax 100ml

(65)

Por: R\$ 9,99

Óleo Corporal Farmax Girassol em Almotolia com 100ml

(5)

Por: R\$ 10,69

Toalha Umedecida Bebê Limpinho 45 Unidades

(15)

Por: R\$ 5,89

LEVE + PAGUE LEVE 2 E PAGUE R\$ 4,99 cada

Nistatina + Óxido de Zinco Neo Química Genérico Pomada com 60g

(99)

De: R\$ 25,02  
Por: R\$ 11,79

LEVE + PAGUE LEVE 2 E PAGUE R\$ 8,27 cada

► Informações Sobre o Produto

ÓLEO DE GIRASSOL FARMAX

Nutre a pele mantendo sua hidratação e maciez. Desodorante corporal.

O óleo de girassol farmax é um finíssimo óleo puro, com alta afinidade a pele. Devido a sua composição graxa, nutre a pele mantendo sua hidratação e maciez. Ajuda na manutenção da vitalidade sendo um excelente auxiliar na recuperação da pele agredida. Protege e recupera a elasticidade das áreas ressecadas, corrigindo e evitando descamações. Seu uso após banho de sol, além de manter a hidratação e maciez da pele, faz o bronzeamento ficar mais bonito e duradouro.

Modo de usar:

Ver todas as informações sobre o produto

Empresa: Centro de Acao Social Nossa Senhora D'aparecida

CNPJ: 48.447.502/0001-91 Agência/Conta: 475-8 / 33163-5

Nome da Folha: PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO 331635

Data Pagamento: 24/11/2022 Situação: Processada

Agência/Conta: 475-8 / 33163-5

Valor Total: R\$ 4.971,99

Tipo: Proventos

Quantidade de Pagamentos: 6

**Assinaturas válidas:**

Marco Antonio Sachetto 24/11/2022 13:23:49

Julio Rodrigues Ferreira Junior 24/11/2022 13:31:31

**OBS:**

Processada

|   | NOME                    | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO      | VALOR        |
|---|-------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | Augusta da Silva        | 141.028.228-79 | 475-8 / 26721-X | Pago     | Proventos | R\$ 900,98   |
| 2 | Carla S Peres Silverio  | 310.056.378-65 | 475-8 / 26761-9 | Pago     | Proventos | R\$ 938,00   |
| 3 | Danieli G Nascimento    | 346.271.998-05 | 475-8 / 27089-X | Pago     | Proventos | R\$ 1.106,24 |
| 4 | Regiane Antunes Coelho  | 371.921.978-07 | 475-8 / 26796-1 | Pago     | Proventos | R\$ 541,27   |
| 5 | Renata C Balduino Rocha | 167.217.628-03 | 475-8 / 27198-5 | Pago     | Proventos | R\$ 732,36   |
| 6 | Tamires Teles Rezende   | 370.660.358-60 | 475-8 / 26762-7 | Pago     | Proventos | R\$ 753,14   |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 27/12/2022 às 15:45:22, por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382715242594471  
27/12/2022 15:44:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:05  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AUGUSTA DA SILVA  
CPF: 141.028.228-79  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 26.721-X  
DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 900,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.EAB.285.837.0AD.D16

Recibo de Pagamento de Salário

054-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA  
E VINTE E QUATRO,330-GUAIRA  
8.447.502/0001-91

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

051 No Ar de Funcionario DA SILVA  
TIDADOR DE IDOSOS36 H PSE

CEP 16 Emp Total 0001 0000 0000 F  
CTPS n.:00009044/00141 Data Admissao:01/04/2003

| Cod.         | Descrição                      | Referências       | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 040          | ADICIONAL INSALUBRIDADE        |                   | 121,20                      |                           |            |
| 080          | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS         |                   | 1,49                        |                           |            |
| 260          | ADTO 13º SALARIO               | 12,00             | 718,00                      |                           |            |
| 530          | PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA |                   | 54,30                       |                           |            |
| 530          | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS         |                   | 5,99                        |                           |            |
|              |                                |                   | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|              |                                |                   | 900,98                      | 0,00                      |            |
|              |                                |                   | <b>Valor Líquido</b> →      | 900,98                    |            |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS               | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês             | Base de Cálculo IRRF      | Faixa IRRF |
| 1.436,00     | 0,00                           | 900,98            | 72,07                       | 0,00                      | 0,00       |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 38118  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
FONTE DE RECURSO: *municipal*  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Agencia: 001 - CC: 26721-X Ag.: 0475-8  
G: 237765342 - CPF: 141.028.228-79- Dt. Nasc.: 17/11/1965

FELIZ ANIVERSARIO!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
24/11/2022  
Augusta da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA









COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

RECEBIDO: REGIANE ANTUNES COELHO  
 CPF: 371.921.978-07  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.796-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 541,27

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.07A.36B.2AC.5EA.EE7

Recibo de Pagamento de Salario

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

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

Nome do Funcionario: ANTONES COELHO  
 CPF: 371.921.978-07  
 Encargada Administrativa: CTPS n.º 040927 / 00279 Data Admissao: 03/10/2012

| Cód.         | Descrição                      | Referências      | Vencimentos                 | Descontos                 |                      |            |
|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| 1080         | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS         |                  | 1,73                        |                           |                      |            |
| 1260         | ADTO 13º SALARIO               | 12,00            | 1.290,00                    |                           |                      |            |
| 1530         | PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA |                  | 46,30                       |                           |                      |            |
| 1630         | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS         |                  | 6,93                        |                           |                      |            |
|              |                                |                  | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                      |            |
|              |                                |                  | 1.344,96                    | 0,00                      |                      |            |
|              |                                |                  | <b>Valor Líquido</b> →      | 1.344,96                  |                      |            |
| Salário-Base |                                | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS           | F.G.T.S. do mês           | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.580,00     |                                | 0,00             | 1.344,96                    | 107,59                    | 0,00                 | 0,00       |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 43818  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 541,27

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

24/11/22  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA C BALDUINO ROCHA  
 CPF: 167.217.628-03  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 27.198-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 732,36

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.77F.83A.C28.27C.D9B

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

000013 Nome do Funcionario: CRISTINA BALDUINO ROCHA CPF: 143520001 0001 0000 0000 F  
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:21860 /00173 Data Admissao:01/09/2017

| Cód.   | Descrição                      | Referências       | Vencimentos          | Descontos            |            |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 1260   | ADTO 13º SALARIO               | 12,00             | 718,00               |                      |            |
| 1530   | PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA |                   | 14,36                |                      |            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Centro de Ação Social Nossa Senhora<br/>                     D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91<br/>                     PROC. N.º <u>138/18</u><br/>                     TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>11/18</u><br/>                     FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u><br/>                     PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u> </div> |                                |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos   |            |
|  |                                |                   | 732,36               | 0,00                 |            |
| Valor Líquido →  |                                |                   | 732,36               |                      |            |
| Salário-Base   | Sal. Contr. INSS               | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês      | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.436,00   | 0,00                           | 732,36            | 58,58                | 0,00                 | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 24/11/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Renata C.B. Rocha



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE  
 CPF: 370.660.358-60  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.762-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 753,14

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.062.EA0.B1C.AA5.143

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA  
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA  
 48.447.502/0001-91  
 PERIODO: NOV/2022  
 DATA DO CREDITO:30/11/2022

000022 Nome do Funcionario: TELES REZENDE  
 0001 0000 0000 1  
 PSICOLOGA H PSENNA CTPS n.:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

| Cód.         | Descrição                      | Referências        | Vencimentos                 | Descontos                 |              |
|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1260         | ADTO 13º SALARIO               | 12,00              | 2.266,50                    |                           |              |
| 1530         | PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA |                    | 92,64                       |                           |              |
|              |                                |                    | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |              |
|              |                                |                    | 2.359,14                    | 0,00                      |              |
|              |                                |                    | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>2.359,14</b>           |              |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS               | Base de Cálc. FGTS | F.G.T.S. do mês             | Base de Cálculo IRRF      | Parcela IRRF |
| 4.533,00     | 0,00                           | 2.359,14           | 188,73                      | 0,00                      | 0,00         |

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\$ 753,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*[Assinatura]*

24/11/2022  
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO





---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 33163-5

#### Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 129,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | 25/11/2022 15:59:21 |
|              | JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO          | 25/11/2022 16:04:54 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.




---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:57  
047500475 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339945370904000000700125701011991800000026900

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 112.501    |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/11/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 25/11/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 269,00     |
| VALOR COBRADO      | 269,00     |

=====

NR.AUTENTICACAO 5.57D.BF1.C66.22B.459

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

25/11/2022 15:57:57


JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

25/11/2022 16:03:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

|  |                  |               |            |                    |  |                |
|--|------------------|---------------|------------|--------------------|--|----------------|
|  <b>033-7</b>   |                  |               |            |                    | Vencimento                                   | 25/11/2022     |
| Local de Pagamento   |                  |               |            |                    | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER |                |
| Beneficiário   |                  |               |            |                    | Agência / Cod. Beneficiário                  | 0182 / 4537904 |
| SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA CNPJ: 31.326.715/0001-62<br>AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - GUAIRA - SP - CEP: 14790000   |                  |               |            |                    | Nosso Número                                 | 000000001257   |
| Data do Documento  | No. do Documento | Espécie doc.  | Aceite     | Data Processamento | [=] Valor do Documento                       |                |
| 01/11/2022   | NF800            | DM            | ---        | 01/11/2022         | R\$ 269,00                                   |                |
| Uso do Banco   | Carteira         | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor          |  |                |
|  | COB              | REAL          |            |                    |  |                |
| Pagador  |                  |               |            |                    |  |                |
| CENTRO DE ACO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR 48.447.502/0001-91<br>RUA 24 330 CENTRO<br>GUAIRA / SP - 14790-000   |                  |               |            |                    |  |                |
| Sacador/Avalista   |                  |               |            |                    |  |                |
| Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)   |                  |               |            |                    |  |                |
| MULTA APOS 26/11/2022 R\$ 13,45<br>COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,44<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS<br>A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA<br>VENHA NOS FAZER UMA VISITA<br>ESTAMOS EM NOVO ENDERECO AV. ACACIA GUAIRENSE, 1659 JD ALEGRIA. |                  |               |            |                    |  |                |

- 2ª via impressa via Internet Banking em 01/11/2022

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

|  |                  |               |            |                    |  |                |
|--|------------------|---------------|------------|--------------------|--|----------------|
|  <b>033-7</b>                                       |                  |               |            |                    | 03399.45370.90400.000007.00125.701011.9.91800000026900 |                |
| Local de Pagamento   |                  |               |            |                    | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER           |                |
| Beneficiário   |                  |               |            |                    | Vencimento   | 25/11/2022     |
| SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA CNPJ: 31.326.715/0001-62<br>AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - GUAIRA - SP - CEP: 14790000 |                  |               |            |                    | Agência / Cod. Beneficiário                            | 0182 / 4537904 |
| Data do Documento  |                  |               |            |                    | Nosso Número   | 000000001257   |
| 01/11/2022   | No. do Documento | Espécie doc.  | Aceite     | Data Processamento | [=] Valor do Documento                                 |                |
|  | NF800            | DM            | ---        | 01/11/2022         | R\$ 269,00   |                |
| Uso do Banco   | Carteira         | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor          | [-] Descontos/Abatimento                               |                |
|  | COB              | REAL          |            |                    | [+] Mora/Multa   |                |
| Instruções   |                  |               |            |                    | [=] Valor Cobrado                                      |                |
| MULTA APOS 26/11/2022 R\$ 13,45<br>COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,44  |                  |               |            |                    | Ficha de Compensação                                   |                |
| Pagador  |                  |               |            |                    | Código de Baixa  |                |
| CENTRO DE ACO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR 48.447.502/0001-91<br>RUA 24 330 CENTRO<br>GUAIRA / SP - 14790-000                             |                  |               |            |                    | Autenticação Mecânica                                  |                |
| Sacador/Avalista   |                  |               |            |                    |  |                |







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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000000800 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3522 1131 3267 1500 0162 5500 1000 0008 0012 9682 1370

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221500770926 01/11/2022 09:08:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322065074117

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA  
ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

48.447.502/0001-91

01/11/2022

RUA 24, 330

CENTRO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01/11/2022

GUAIRA

(17)3331-4827

SP

HORA DA SAÍDA  
09:06:22

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 25/11/2022 | 269,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 79,55                    | 269,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESP. ACESS  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 269,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
|              | 9 - SEM FRETE   |             |                    |    |            |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|            |         |       |           |            |              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS   IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| 1143                    | PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN<br>Valor Aprox dos Tributos R\$: 43,77 Federais e 35,78 Estaduais. | 85235190 | 0500  | 5405 | PC    | 10     | 26,90          | 0,00           | 269,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 138.2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11148  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 129,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| VENDA | Valor Aprox dos Tributos R\$: 43,77 Federais e 35,78 Estaduais.  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

1002



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 01 de novembro de 2022.  
Justificativa: Material de escritório  
Fornecedor: Silveira e Costa Informática Ltda.  
CNPJ: 31.326.715/0001-62

## Cotação

| Produto                              | Preço Unitário |
|--------------------------------------|----------------|
| Papel sulfite A4 (caixa c/10 resmas) | R\$ 269,00     |

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



Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

**Validade 60 dias**



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 01 de novembro de 2022.  
Justificativa: Material de escritório  
Fornecedor: Sispaper Papelaria Ltda.  
CNPJ: 12.974.163/0001-54

## Cotação

| Produto                              | Preço Unitário |
|--------------------------------------|----------------|
| Papel sulfite A4 (caixa c/10 resmas) | 319,00         |

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

Favor não rasurar

**Validade 60 dias**

Assinatura e Carimbo com CNPJ

**12.974.163/0001-54**

**322.024.633-12**

**Sispaper Papelaria e Artigos LTDA-ME**

**Av: 17 Nº 399 Centro**

**Tel: 3331-7070**

**CEP: 14790-000**

**GUAÍRA-SP**





# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 01 de novembro de 2022.

Justificativa: Compra Material de escritório/expediente

Fornecedor: M.A.Z Vancim Papelaria ME

CNPJ: 04.228.746/0001-08

## Cotação

| Produto                              | Preço Unitário |
|--------------------------------------|----------------|
| Papel sulfite A4 (caixa c/10 resmas) | 285,00         |

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

Favor não rasurar

**Validade 60 dias**

Assinatura e Carimbo com CNPJ

~~35.064.376/0001-44~~  
~~222.071.162.112~~  
M.A.Z. VANCIM PAPELARIA  
PAPELARIA VANCIM  
AV: 11, Nº 601  
BAIRRO: CENTRO  
GUAIÁRA-SP

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 33163-5 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOS

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.  
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE  
Conta corrente (com DV) 32081740  
CNPJ 04.201.407/0001-38  
Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.901  
Valor 323,30  
Destinação 0  
Data transferência 29/11/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C347B70CED503A84

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

29/11/2022 08:23:13  
29/11/2022 08:31:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.


RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 16/11/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.436,89

NF-e  
 Nº 00000375  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME**  
 AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-4368

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00000375 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3522 1104 2014 0700 0138 5500 1000 0003 7517 5565 7427  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135221584435696 16/11/2022 16:52:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO  
**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA** 48.447.502/0001-91 16/11/2022  
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA  
**RUA 24, 330** CENTRO 14790-000 16/11/2022  
 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
**GUAIRA** (17)3331-4827 SP 16:42:00

| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                     | BASE CALC. ICMS SUBST. |      | VALOR DO ICMS SUBST. |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |          | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------------|------|----------------------|------|---------------------------|----------|--------------------------|--|
|                    |  | 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 451,88                    | 1.436,89 |                          |  |
|                    |  | VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI           |      | VALOR TOTAL DA NOTA  |      |                           |          |                          |  |
|                    |  | 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00                   |      | 1.436,89             |      |                           |          |                          |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |           |                |               |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 1710                        | CARNE BOVINA ACEM KG<br>Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,75 Federais e 23,76 Estaduais.  | 02013000 | 0102  | 5102 | KG    | 5,000  | 26,40          | 0,00           | 132,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1710                        | CARNE BOVINA ACEM KG<br>Valor Aprox dos Tributos R\$: 53,26 Federais e 71,28 Estaduais.  | 02013000 | 0102  | 5102 | KG    | 15,000 | 26,40          | 0,00           | 396,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1685                        | COXAS E SOBRECOCAS KG<br>Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,28 Federais e 33,83 Estaduais. | 02071400 | 0102  | 5102 | KG    | 21,000 | 8,95           | 0,00           | 187,95        | 0,00            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1687                        | FILE DE PEITO<br>Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,34 Federais e 29,90 Estaduais.         | 02071400 | 0102  | 5102 | KG    | 8,630  | 19,25          | 0,00           | 166,13        | 0,00            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1699                        | COSTELINHA SUINA<br>Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,41 Federais e 3,22 Estaduais.        | 02101900 | 0500  | 5405 | KG    | 1,000  | 17,90          | 0,00           | 17,90         | 0,00            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1687                        | FILE DE PEITO<br>Valor Aprox dos Tributos R\$: 42,72 Federais e 57,17 Estaduais.         | 02071400 | 0102  | 5102 | KG    | 16,500 | 19,25          | 0,00           | 317,63        | 0,00            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1685                        | COXAS E SOBRECOCAS KG<br>Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,49 Federais e 39,47 Estaduais. | 02071400 | 0102  | 5102 | KG    | 24,500 | 8,95           | 0,00           | 219,28        | 0,00            | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 13818  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1118  
 FONTE DE RECURSO: *municipal*  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 323,305

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 193,25 Federais e 258,63 Estaduais,  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.





# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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


Fundado em 19/07/1938

## JUSTIFICATIVA

Em relação a nota fiscal nº 368 e 375 Társio Junior e Cia Ltda. ME, justificamos que o produto Filé de Frango, a compra foi realizada no segundo menor valor, não havia a pronta entrega a quantidade que necessitaríamos, e devido a necessidade foi realizada a compra.

Compras referente ao Ato 005/2022.

Guaíra – SP, 30 de novembro de 2022.

  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 05 de Setembro de 2022.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

CNPJ: 01.563.702/0001-46

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

## Cotação

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

### TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

#### 1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

| ITEM | QTD | UNI | DESCRIÇÃO  | V. Unit. | V. Total |
|------|-----|-----|--|----------|----------|
|      |     | Kg  | <b>Bacon:</b> O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas: <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 27,89    |          |
|      |     | Kg  | <b>Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada,</b> isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | 4390     |          |
|      |     | Kg  | <b>Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada,</b> isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 3449     |          |

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

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

|  |  |    |  |      |  |
|--|--|----|--|------|--|
|  |  | Kg | <b>Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada</b> , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>              |      |  |
|  |  | Kg | <b>Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada</b> , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>              |      |  |
|  |  | Kg | <b>Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada</b> , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>                 | 2789 |  |
|  |  | Kg | <b>Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo</b> , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | 2789 |  |
|  |  | Kg | <b>Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada</b> , não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente                  | 9,95 |  |



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.77-10 – Secretária 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

|  |  |    |   |                       |  |
|--|--|----|---|-----------------------|--|
|  |  |    | selada, com especificação de peso, validade.<br><b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  |                       |  |
|  |  | Kg | <b>Fígado Bovino:</b> in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 1299                  |  |
|  |  | Kg | <b>Filé de Frango:</b> Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/precedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | 1535                  |  |
|  |  | Kg | <b>Linguiça:</b> Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISP. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 7290<br>5kg<br>1458kg |  |
|  |  | Kg | <b>Linguiça porco fina:</b> Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 2498                  |  |
|  |  | Kg | <b>Linguiça calabresa:</b> defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  | 2249                  |  |
|  |  | Kg | <b>Mortadela:</b> defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 1490                  |  |
|  |  | Kg | <b>Mussarela:</b> O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer   | 3698                  |  |

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

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

|  |  |    |   |       |  |
|--|--|----|---|-------|--|
|  |  |    | substância contaminante. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   |       |  |
|  |  | Kg | <b>Peito de Frango: Filé</b> , sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 18,55 |  |
|  |  | Kg | <b>Pernil suíno sem osso</b> : Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | 1,599 |  |
|  |  | Kg | <b>Pernil suíno com osso</b> : Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  | -     |  |
|  |  | Kg | <b>Presunto</b> : O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>           | 2,149 |  |
|  |  | Kg | <b>Pescado: Filé de Tilápia</b> , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | 3,998 |  |
|  |  | Kg | <b>Pescado: Filé de Merluza</b> , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | -     |  |
|  |  | Kg | <b>Pescado: Em postas (cação)</b> , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>         | -     |  |



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977

– Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº

13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

|  |  |    |  |      |  |
|--|--|----|--|------|--|
|  |  | Kg | <b>Salsicha:</b> Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade.<br><b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | 8,70 |  |
|--|--|----|--|------|--|

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ 1-7522  
CEP: 14790-000  
GUAÍRA-SP

01.563.702/0001-461  
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME  
AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10°  
BAIRRO: COHAB 2

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022**

Favor não rasurar



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 10 de Outubro de 2022.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

04/10/22  
24/10/22

## Cotação

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

### TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

#### 1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

| ITEM | QTD | UNI | DESCRIÇÃO  | V. Unit. | V. Total |
|------|-----|-----|--|----------|----------|
|      |     | Kg  | <b>Bacon:</b> O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 28,90    |          |
|      |     | Kg  | <b>Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada,</b> isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | 49,90    |          |
|      |     | Kg  | <b>Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada,</b> isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 39,90    |          |

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 N° 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

CEP 14790-000

GUAÍRA-SP

Email: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

|  |  |    |  |       |  |
|--|--|----|--|-------|--|
|  |  | Kg | Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg                               | 46,90 |  |
|  |  | Kg | Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg                               | 46,90 |  |
|  |  | Kg | Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg                                  | 30,90 |  |
|  |  | Kg | Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg                  | 30,90 |  |
|  |  | Kg | Carne suína tipo costelinha, limpa, embalada em saco plástico transparente e atóxico, acondicionados em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número de lote, data de validade, peso do produto, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa kg 1.400 página 20 de 101 (departamento inspeção de produtos de origem animal) e |       |  |

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV: 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>



# 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 13/07/1938

|  |  |    |   |       |  |
|--|--|----|---|-------|--|
|  |  |    | carimbo de inspeção do sif. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  |       |  |
|  |  | Kg | <b>Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada</b> , não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. Embalagem devidamente selada, com especificação de peso, validade. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  | 10,59 |  |
|  |  | Kg | <b>Fígado Bovino: in natura</b> , fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas averdeadas ou amareladas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 16,90 |  |
|  |  |    | <b>Filé de Frango: Filé de Peito de Frango</b> , congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | 19,90 |  |
|  |  | Kg | <b>Linguiça: Linguiça mista tipo toscana</b> – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISF. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 18,90 |  |
|  |  | Kg | <b>Linguiça porco fina:</b> Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 28,90 |  |
|  |  | Kg | <b>Linguiça calabresa:</b> defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  | 19,90 |  |
|  |  | Kg | <b>Mortadela:</b> defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25%  | 28,90 |  |

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV- 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

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

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>



# 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

|  |  |    |   |       |  |
|--|--|----|---|-------|--|
|  |  |    | de umidade; de primeira qualidade: isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  |       |  |
|  |  | Kg | <b>Mussarela:</b> O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | 44,90 |  |
|  |  | Kg | <b>Peito de Frango: Filé,</b> sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  | 39,90 |  |
|  |  | Kg | <b>Pernil suíno sem osso:</b> Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  | 39,90 |  |
|  |  | Kg | <b>Pernil suíno com osso:</b> Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 34,99 |  |
|  |  | Kg | <b>Presunto:</b> O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  | 29,90 |  |
|  |  | Kg | <b>Pescado: Filé de Tilápia,</b> congelado: com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  | —     |  |
|  |  | Kg | <b>Pescado: Filé de Merluza,</b> congelado: com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas   | —     |  |

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 N° 1782

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

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

E-mail: [casnsa@gmail.com](mailto:casnsa@gmail.com) Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>



# 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

|  |  |    |   |        |      |
|--|--|----|---|--------|------|
|  |  |    | condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  |        |      |
|  |  | Kg | <b>Pescado:</b> Em postas (cação), congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>      | —      |      |
|  |  | Kg | <b>Salsicha:</b> Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | estuda | 5,99 |

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

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022**

Favor não rasurar



Guaíra/ SP, 05 de Setembro de 2022.

Justificativa: Compra de Açougue/Frios.

Fornecedor: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda. ME

CNPJ: 04.201.407/0001-38

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

## Cotação

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

### TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

#### 1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Açougue/Frios

| ITEM | QTD | UNI | DESCRIÇÃO  | V. Unit. | V. Total |
|------|-----|-----|--|----------|----------|
|      |     | Kg  | <b>Bacon:</b> O produto deverá ser a base de Barriga suína, água, sal, conservador: nitrato de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio. Não deve conter glúten. Deverá ser entregue em mantas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   |          | 2900     |
|      |     | Kg  | <b>Carne bovina: corte Contra filé, em cubos, resfriada,</b> isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> |          | 4200     |
|      |     | Kg  | <b>Carne bovina: corte Coxão Mole, em bife, resfriada,</b> isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   |          | 3950     |



|  |  |    |  |  |       |
|--|--|----|--|--|-------|
|  |  | Kg | <b>Carne bovina: corte Alcatra, em cubos, resfriada</b> , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>              |  | 34,50 |
|  |  | Kg | <b>Carne bovina: corte Maminha, em cubos, resfriada</b> , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>              |  | 34,50 |
|  |  | Kg | <b>Carne bovina: corte Acém, em cubos, resfriada</b> , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>                 |  | 26,40 |
|  |  | Kg | <b>Carne bovina moída: corte acém, resfriada, sem gordura e sebo</b> , isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> |  | 26,40 |
|  |  | Kg | <b>Coxa/Sobrecoxa de frango: congelada</b> , não temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Embalagem devidamente                  |  | 89,5  |

|  |  |    |   |      |
|--|--|----|---|------|
|  |  |    | selada, com especificação de peso, validade.<br><b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  |      |
|  |  | Kg | <b>Fígado Bovino:</b> in natura, fresco, com aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característico, isento de manchas esverdeadas ou amareladas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   |      |
|  |  | Kg | <b>Filé de Frango:</b> Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | 1979 |
|  |  | Kg | <b>Linguiça:</b> Linguiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISF. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 2200 |
|  |  | Kg | <b>Linguiça porco fina:</b> Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 2400 |
|  |  | Kg | <b>Linguiça calabresa:</b> defumada, grossa, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  | 2400 |
|  |  | Kg | <b>Mortadela:</b> defumada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares; apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 2400 |
|  |  | Kg | <b>Mussarela:</b> O produto deverá ser fatiado, resfriado e obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer   | 4900 |



|  |  |    |   |       |
|--|--|----|---|-------|
|  |  |    | substância contaminante. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   |       |
|  |  | Kg | <b>Peito de Frango: Filé</b> , sem pele e sem osso, congelado em pacotes. A rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais e selo S.I.F. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>   | 15,95 |
|  |  | Kg | <b>Pernil suíno sem osso</b> : Deve ser processada em cubos, resfriados, os cortes devem ser magros, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. Deverá estar porcionados em pacotes de 5 kg, com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> | 16,40 |
|  |  | Kg | <b>Pernil suíno com osso</b> : Deve ser entregue em peça inteira, resfriados, embalados em sacos próprios para essa finalidade e que sejam livres de qualquer tipo de contaminação. A embalagem deverá vir com especificação de peso. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>  | 15,00 |
|  |  | Kg | <b>Presunto</b> : O produto deverá ser fatiado e resfriado. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>           | 22,00 |
|  |  | Kg | <b>Pescado: Filé de Tilápia</b> , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> |       |
|  |  | Kg | <b>Pescado: Filé de Merluza</b> , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas, espinhos e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b> |       |
|  |  | Kg | <b>Pescado: Em postas (cação)</b> , congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; com carimbo de inspeção e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. <b>UNIDADE DE FORNECIMENTO: Kg</b>         |       |





# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

|  |  |    |  |      |
|--|--|----|--|------|
|  |  | Kg | <b>Salsicha:</b> Preparada com carnes de qualidade isenta de substâncias estranhas. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade.<br><b>UNIDADE DE FORNECIMENTO:</b> Kg | 3950 |
|--|--|----|--|------|

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

Assinatura



**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022**

Favor não rasurar

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:18:26  
047500475 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.163-5  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/11/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.475.000.004.424 |
| VALOR TOTAL           | 623,58              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA |                     |
| AGENCIA: 0475-8                   | CONTA: 4.424-5      |
| NR. DOCUMENTO                     | 550.475.000.033.163 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.E3C.27A.5F8.138.4B6 |
|------------------|-----------------------|

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.36  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

|                               |               |                  |  |
|-------------------------------|---------------|------------------|--|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF |               |                  |  |
| Codigo de Barras              | 8587000085-5  | 40110179221-6    |  |
|                               | 10767005084-2 | 84475020001-7    |  |
| Data do pagamento             |               | 07/11/2022       |  |
| CNPJ/CEI/CPF                  |               | 48447502/0001-91 |  |
| COMPETENCIA                   |               | 10/2022          |  |
| CODIGO RECOLHIMENTO           |               | 115              |  |
| VENCIMENTO                    |               | 07/11/2022       |  |
| VALOR DEPOSITO                |               | 8.540,11         |  |
| Valor Total                   |               | 8.540,11         |  |

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

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO          | 07/11/2022 16:30:43 |
|              | J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | 07/11/2022 16:41:36 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1181,69

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2136,76

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Federal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

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\$ 4557,91

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 98/2022  
TERMO DE FOMENTO: 02/22  
FONTE DE RECURSO: EmI  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1093,97





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2022 - 17:14:32

|   |                                |  |                             |                                    |  |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0017) 33314827 |  |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>106.751,46                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>49 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>48.447.502/0001-91 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2022  |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>8.540,11 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>8.540,11 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 13/13  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1/118  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 623,58



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2022 - 17:14:32

|   |                                |  |                             |                                    |  |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0017) 33314827 |  |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>106.751,46                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>49 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>48.447.502/0001-91 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2022  |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>8.540,11 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>8.540,11 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000855 401101792216 107670050842 844750200017





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380108392668081  
01/12/2022 09:00:21

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:18:26  
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.163-5

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/11/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.475.000.004.424 |
| VALOR TOTAL           | 701,53              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.163  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.5EF.CA4.0B6.70E.3C9 |
|------------------|-----------------------|

427

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.42  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85890000090-5 95920385223-8  
 22071622306-3 67167639255-2  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 16/11/2022  
 Numero do Documento 07.16.22306.6716763-9  
 Valor Total 9.095,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111609  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.E4E.0E6.7E1.0F1.003

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 16812021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1302,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168121  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: Federal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168121  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: Estadual  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 64120  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1904,11

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 16812021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 98122  
 TERMO DE FOMENTO N.º 02/22  
 FONTE DE RECURSO: Fm1  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 780,51





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Outubro/2022 Data de Vencimento: 18/11/2022 Número do Documento: 07.16.22306.6716763-9

Observações: Nº Recibo Declaração: 5000087098913

Pagar este documento até: 18/11/2022

Valor Total do Documento: 9.095,92

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 9.095,92        |       |       | 9.095,92        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>9.095,92</b> |       |       | <b>9.095,92</b> |

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 38/18  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,53

85890000090 5 95920385223 8 22071622306 3 67167639255 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000090 5 95920385223 8 22071622306 3 67167639255 2

CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Número: 07.16.22306.6716763-9  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 9.095,92

Pague com o PIX

1279



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Certidão nº: 4343732/2023  
Expedição: 30/01/2023, às 09:12:35  
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:48:46 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/06/2023.  
Código de controle da certidão: **1446.908E.44D9.AAC5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

## MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



### CERTIDÃO NEGATIVA DO IMOBILIÁRIO

|                        |                        |                    |                        |                  |                      |
|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Cadastro               | Inscrição              | Exercício          |                        |                  |                      |
| 000002139              | 800505.14.0133.01.2    | 2023               |                        |                  |                      |
| Proprietário           |                        | CPF/CNPJ           |                        |                  |                      |
| <b>CENTRO</b>          |                        | 48.***.502/0001.** |                        |                  |                      |
| Compromissário         |                        | CPF/CNPJ           |                        |                  |                      |
| <b>CENTRO</b>          |                        | 48.***.502/0001.** |                        |                  |                      |
| Logradouro             | Número                 | Lado               | Complemento            |                  |                      |
| <b>Rua - 24</b>        | <b>330</b>             |                    | <b>ASILO DE IDOSOS</b> |                  |                      |
| Bairro                 | Cep                    | Setor              | Quadra                 | Lote             | Unidade              |
| <b>CENTRO</b>          | <b>14790-000</b>       | <b>00001</b>       | <b>110</b>             | <b>p/2,3,6,7</b> |                      |
| Loteamento             | Setor (lot.)           | Quadra             | Lote (lot.)            | Unidade          | Face de Quadra/Seção |
| <b>CENTRO</b>          |                        |                    |                        |                  |                      |
| <b>Áreas</b>           |                        |                    |                        |                  |                      |
| Terreno                | Edificada              | Excedente          | Testada                |                  |                      |
| 2.400,00m <sup>2</sup> | 1.324,82m <sup>2</sup> | 0,00m <sup>2</sup> | 40,00m                 |                  |                      |

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

Emitida às 10:21:16 do dia 30/01/2023

Válida até 01/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 687D8242B1E4F0F2

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 14/01/2023 a 12/02/2023

**Certificação Número:** 2023011401210660170297

Informação obtida em 30/01/2023 15:28:07

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

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

Data: 25/10/2022  
 Mês: 10/2022  
 Pág.: 2

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

| Cód.  | Descrição | Ref. | Valor | Cód. | Descrição | Ref. | Valor |
|-------|-----------|------|-------|------|-----------|------|-------|
| SESI: | 0,00      |      |       |      |           |      |       |

**Situação dos Funcionários: Quantidade**

Ativos: 49    Demitidos: 1    Afastados: 0    Aposentados: 0    Transferidos: 0

**RESUMO GPS**

|                             |          |                         |            |      |      |
|-----------------------------|----------|-------------------------|------------|------|------|
| 16 - SEGURADOS:             | 9.491,21 | SAL. CONTRIBUIÇÃO:      |            |      |      |
| 17 - EMPRESAS:              | 0,00     | Nº DE EMPREGADOS:       |            | 50   |      |
| 17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR: | 0,00     | Nº DE ESTAGIÁRIOS:      |            | 0    |      |
| RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):   | 0,00     |                         |            |      |      |
| 18 - TERCEIROS:             | 0,00     |                         |            |      |      |
| 19 - DEDUÇÕES FPAS:         | 395,29   | EMPREGADOS/SAL MAT.:    | 108.661,30 |      | 0,00 |
| 22 - TOTAL LIQUÍDO:         | 9.095,92 | EMPREG./AUTONOMO:       | 0,00       | 0,00 |      |
| VALOR A RECOLHER GPS        | 9.095,92 | TRANSPORTADOR AUTÔNOMO: |            |      | 0,00 |

**PIS SOBRE FOLHA**

|                              |                          |        |        |      |
|------------------------------|--------------------------|--------|--------|------|
| EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO: | PERCENTUAL PARA CÁLCULO: | 0,00 % | VALOR: | 0,00 |
|------------------------------|--------------------------|--------|--------|------|

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

134



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

Data: 25/10/2022

Mês: 10/2022

Pág.: 1

| PROVENTOS |                                |         |            | DESCONTOS |                           |        |           |
|-----------|--------------------------------|---------|------------|-----------|---------------------------|--------|-----------|
| Cód.      | Descrição                      | Ref.    | Valor      | Cód.      | Descrição                 | Ref.   | Valor     |
| 0001      | SALÁRIO                        | 1383,00 | 90.290,73  | 5600      | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS |        | 5.097,10  |
| 0850      | HORAS EXTRAS 70%               | 23,23   | 315,05     | 5612      | VALE FARMACIA             |        | 1.532,87  |
| 1040      | ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 480,00  | 6.229,68   | 5690      | INSS S/ 13° SALÁRIO       | 7,50   | 90,54     |
| 1050      | ADICIONAL TEMPO SERVICO CL     |         | 702,62     | 5710      | IRRF S/FÉRIAS             | 22,00  | 16,37     |
| 1080      | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS         |         | 52,51      | 5820      | LÍQUIDO DA RESCISÃO       |        | 5.895,93  |
| 1081      | D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO    |         | 474,01     | 9850      | INSS S/FÉRIAS             | 59,00  | 459,23    |
| 1111      | ADICIONAL NOTURNO              | 770,85  | 1.975,06   | 9860      | I.N.S.S.                  | 489,00 | 8.941,44  |
| 1180      | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS      | 74,00   | 3.880,71   | 9870      | I.R.R.F.                  | 162,50 | 2.132,48  |
| 1190      | SALÁRIO FAMÍLIA                | 7,00    | 395,29     | 9890      | TOTAL DE DESCONTOS        |        | 24.165,96 |
| 1240      | AVISO PRÉVIO INDENIZADO        | 33,00   | 1.579,60   | 9930      | F.G.T.S.                  |        | 8.539,92  |
| 1270      | 13° SALÁRIO                    | 9,00    | 1.077,00   | 9970      | BASE IRRF S/FÉRIAS        |        | 5.091,96  |
| 1280      | GRATIFICAÇÃO                   |         | 500,00     |           |                           |        |           |
| 1290      | FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO     | 4,00    | 478,67     |           |                           |        |           |
| 1310      | FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO       | 12,00   | 1.436,00   |           |                           |        |           |
| 1440      | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS           |         | 1.363,60   |           |                           |        |           |
| 1450      | 1/3 FÉRIAS RESCISÃO            |         | 678,11     |           |                           |        |           |
| 1470      | SALDO SALÁRIO RESCISÃO         | 7,00    | 335,07     |           |                           |        |           |
| 1530      | PREMIO CL DECIMA NONA          |         | 1.006,66   |           |                           |        |           |
| 1630      | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS         | 59,00   | 88,73      |           |                           |        |           |
| 4903      | MÉDIAS AVISO PRÉVIO            | 33,00   | 11,59      |           |                           |        |           |
| 4906      | ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS         | 22,00   | 210,08     |           |                           |        |           |
| 4913      | MÉDIAS S/ 13° SAL. RESCISÃO    | 9,00    | 9,49       |           |                           |        |           |
| 4914      | MÉDIAS S/FÉRIAS VENC.          | 12,00   | 10,54      |           |                           |        |           |
| 4915      | 1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS VENC.      |         | 3,51       |           |                           |        |           |
| 4925      | FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO    | 1,00    | 119,67     |           |                           |        |           |
| 4940      | 13° IND. S/AVISO PRÉVIO        | 1,00    | 119,67     |           |                           |        |           |
| 4941      | MEDIA S/ 13° IND. S/ AV. PREV. | 1,00    | 1,05       |           |                           |        |           |
| 4954      | 1/3 SOBRE MEDIAS               | 59,00   | 29,58      |           |                           |        |           |
| 9880      | TOTAL DE VENCIMENTOS           |         | 113.374,28 |           |                           |        |           |
| 9900      | VALOR LÍQUIDO                  |         | 89.208,32  |           |                           |        |           |
| 9910      | BASE P/ CÁLCULO INSS           |         | 108.661,30 |           |                           |        |           |
| 9913      | BASE INSS DO SEGURADO          |         | 108.661,30 |           |                           |        |           |
| 9920      | BASE CÁLCULO FGTS              |         | 106.751,46 |           |                           |        |           |
| 9940      | BASE DE CÁLCULO IRRF           |         | 89.149,65  |           |                           |        |           |



DATA: 31/10/2022  
HORA: 17:14:32  
PAG: 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL  
REM 13° SAL  
CLAUDEICEIA APARECIDA CAMARGO  
702,63

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO  
PIS/PASEP/CI  
CONTRIB SEG DEVIDA  
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
18/06/2021 01 143,23  
07/10/2022 I1 05143  
0,00





DATA: 31/10/2022  
 HORA: 17:14:32  
 PAG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPOSITO

CBO  
 JAM

| NOME TRABALHADOR                   | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPOSITO | CBO<br>JAM |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|------------|
| CLEONICE CARVALHO                  |                 |             |                           | 127.08440.18-9       |              | 01/08/2009 | 01  | 04   |                       | 153,31   | 05162      |
| 1.916,37                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 154,29     |     |      |                       |          | 0,00       |
| DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO  |                 |             |                           | 160.02073.60-5       |              | 08/07/2022 | 01  | 04   |                       | 134,28   | 05162      |
| 1.678,40                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 132,87     |     |      |                       |          | 0,00       |
| DANIELI GONCALVES NASCIMENTO       |                 |             |                           | 201.04956.87-3       |              | 10/07/2017 | 01  |      |                       | 350,88   | 02516      |
| 4.386,00                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 450,21     |     |      |                       |          | 0,00       |
| DENISE DE SOUZA DANTAS             |                 |             |                           | 160.03751.25-9       |              | 01/07/2013 | 01  |      |                       | 142,89   | 04141      |
| 1.786,18                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 142,57     |     |      |                       |          | 0,00       |
| DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO  |                 |             |                           | 127.28418.16-2       |              | 01/02/2016 | 01  | 04   |                       | 143,01   | 05162      |
| 1.787,56                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 142,70     |     |      |                       |          | 0,00       |
| ELIENAI MARTINS                    |                 |             |                           | 124.22758.21-7       |              | 12/11/2020 | 01  | 04   |                       | 134,28   | 05162      |
| 1.678,40                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 132,87     |     |      |                       |          | 0,00       |
| ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO |                 |             |                           | 127.81406.16-5       |              | 10/04/2015 | 01  |      |                       | 118,10   | 05143      |
| 1.476,13                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 114,67     |     |      |                       |          | 0,00       |
| FRANKNERE DA SILVA SOARES          |                 |             |                           | 207.05805.47-0       |              | 07/05/2012 | 01  |      |                       | 402,87   | 02236      |
| 5.035,88                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 541,19     |     |      |                       |          | 0,00       |
| GILVANIA CRISTINA MOREIRA          |                 |             |                           | 127.21332.18-1       |              | 01/11/2000 | 01  | 04   |                       | 170,82   | 05151      |
| 2.135,19                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 173,98     |     |      |                       |          | 0,00       |
| GISLENE CRISTINA XAVIER            |                 |             |                           | 126.99469.16-7       |              | 02/06/2021 | 01  | 08   |                       | 198,29   | 03222      |
| 2.478,54                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 206,42     |     |      |                       |          | 0,00       |
| GUILHERME ARAUJO                   |                 |             |                           | 206.25033.25-0       |              | 14/01/2022 | 01  | 04   |                       | 138,60   | 05162      |
| 1.732,59                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 137,75     |     |      |                       |          | 0,00       |
| GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARMO    |                 |             |                           | 203.67351.82-4       |              | 01/02/2022 | 01  | 04   |                       | 145,49   | 05162      |
| 1.818,63                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 145,49     |     |      |                       |          | 0,00       |
| HELENA DIAS DA SILVA SOUZA         |                 |             |                           | 160.02349.56-2       |              | 03/02/2015 | 01  | 04   |                       | 150,10   | 05162      |
| 1.876,15                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 150,67     |     |      |                       |          | 0,00       |
| ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEIDA   |                 |             |                           | 209.45370.78-9       |              | 02/07/2012 | 01  |      |                       | 101,35   | 05162      |
| 1.266,88                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 95,83      |     |      |                       |          | 0,00       |
| JORGE EDUARDO BRANDAO              |                 |             |                           | 120.37837.14-5       |              | 11/12/2020 | 01  | 04   |                       | 134,28   | 05162      |
| 1.678,40                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 |              | 132,87     |     |      |                       |          | 0,00       |

DATA: 31/10/2022  
 HORA: 17:14:32  
 PAG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT: FPPAS: 639

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

| TOMADOR/OBRA: | NOME TRABALHADOR                         | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   | JAM  |
|---------------|--|-----------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
|               | JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES MENDES | 0,00            | 0,00        | 203.44676.74-3           | 0,00         | 04/12/2020         | 01       | 04  |      |                       | 135,34   | 05162 | 0,00 |
|               | 1.691,75                                 | 0,00            | 0,00        | 167.54601.26-5           | 0,00         | 09/12/2019         | 01       | 04  |      |                       | 151,19   | 05162 | 0,00 |
|               | LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA           | 0,00            | 0,00        | 127.67325.18-8           | 0,00         | 01/02/2016         | 01       |     |      |                       | 157,90   | 02239 | 0,00 |
|               | 1.889,94                                 | 0,00            | 0,00        | 201.04958.83-3           | 0,00         | 14/01/2022         | 01       | 04  |      |                       | 147,19   | 05162 | 0,00 |
|               | LETICIA SARRI                            | 0,00            | 0,00        | 190.32500.51-4           | 0,00         | 01/07/2016         | 01       | 04  |      |                       | 211,27   | 03222 | 0,00 |
|               | 1.973,66                                 | 0,00            | 0,00        | 126.74072.15-8           | 0,00         | 09/12/2019         | 01       |     |      |                       | 116,03   | 05143 | 0,00 |
|               | LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRASCO         | 0,00            | 0,00        | 203.53914.31-7           | 0,00         | 03/10/2012         | 01       |     |      |                       | 213,80   | 04141 | 0,00 |
|               | 1.839,93                                 | 0,00            | 0,00        | 125.41079.97-6           | 0,00         | 01/09/2017         | 01       |     |      |                       | 116,03   | 05143 | 0,00 |
|               | MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE SOUZA       | 0,00            | 0,00        | 129.72102.16-0           | 0,00         | 07/05/2012         | 01       |     |      |                       | 377,47   | 02515 | 0,00 |
|               | 2.640,97                                 | 0,00            | 0,00        | 124.15360.34-3           | 0,00         | 16/05/2019         | 01       |     |      |                       | 116,03   | 05143 | 0,00 |
|               | PATRICIA MARQUES CAETANO                 | 0,00            | 0,00        | 166.24454.25-4           | 0,00         | 14/03/2020         | 01       | 04  |      |                       | 148,10   | 05162 | 0,00 |
|               | 1.450,36                                 | 0,00            | 0,00        | 268.61270.45-6           | 0,00         | 03/03/2022         | 01       |     |      |                       | 115,28   | 02237 | 0,00 |
|               | REGIANE ANTUNES COELHO                   | 0,00            | 0,00        | 166.38400.13-5           | 0,00         | 13/09/2022         | 01       |     |      |                       | 114,88   | 04110 | 0,00 |
|               | 2.672,60                                 | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          | 0,00  | 0,00 |
|               | RENNATA CRISTINA BALDUINO ROCHA          | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
|               | 1.450,36                                 | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
|               | TAMIRES TELES REZENDE                    | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
|               | 4.718,28                                 | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
|               | VALDIRENE CHIQUETO DIAS                  | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
|               | 1.450,36                                 | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
|               | VERIDIANA SENA DERACO                    | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
|               | 1.851,29                                 | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
|               | VICTORIA SUZUKI CLEMENTE                 | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
|               | 1.441,00                                 | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
|               | VITORIA CRISTINA MACEDO DE SOUZA         | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
|               | 1.436,00                                 | 0,00            | 0,00        |                          |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.207,21 9.491,21 8.540,11 0,00



DATA: 31/10/2022  
HORA: 17:14:32  
PÁG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

Nº ARQUIVO: K0Z3VjjUge30000-6  
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 8711502  
CNAE: 8711502

Nº DE CONTROLE: H4qDSCUweG60000-5  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT: SIMPLS: 1

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 50    | 106.751,46          | 0,00            | 107.454,09        | 1.207,21              |
| TOTAIS: | 50    | 106.751,46          | 0,00            | 107.454,09        | 1.207,21              |

DATA: 31/10/2022  
HORA: 17:14:32  
PAG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FCTS

858700000855 401101792216 107670050842 8447502000017

Nº ARQUIVO: K0Z3VjjUge30000-6  
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: H4qdsCUCweG60000-5  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8711502  
CNAE: 8711502

UF: SP

CEP: 14790-000

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

FGTS - 8%

106.751,46

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

49

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

0,00

0,00

0,00

8.540,11

8.540,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 31/10/2022  
 HORA: 17:14:32  
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC N° CONTROLE: H4qDSCUWeG60000-5 N° ARQUIVO: K0Z3VjjJge30000-6  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,0 INSCRIÇÃO:  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
 CIDADE: GUAIRA CEP: 14790-000 TELEFONE: 017-33314827 CNAE: 8711502  
 UF: SP 744 779  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 TOTAL

|                                       |          |      |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| SEGURADO                              | 9.491,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.491,21 |
| Empregados/Avulsos                    |          |      |      |      |      |          |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 395,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,29   |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.095,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.095,92 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| TOTAL A RECOLHER                      | 9.095,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.095,92 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

N° DE CONTROLE: H4qDSCUwG60000-5  
 N° ARQUIVO: K0Z3VjjUge30000-6  
 EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC  
 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: GUAIRA  
 UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 4827  
 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.095,92 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.491,21  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 395,29 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 55.286,66  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 26

| QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS |   |
|---------------------------------------|---|
| H :                                   | 0 I1: 1 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0       |
| N1:                                   | 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 P2: 0 P3: 0 Q1: 0       |
| Q2:                                   | 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 R : 0 R1: 0 R2: 0 S3: 0 |
| T1:                                   | 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 5       |
| Z1:                                   | 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 3 Z6: 0                         |