



# 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, 29 de setembro de 2022.

## **Ofício nº 163/2022**

**Assunto:** Despacho de Prestação de Contas

**Serviço/Projeto:** Centro Dia Para Pessoa Idosa

**Processo n.º:** 138/2018

**OSC:** Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**Mês de Referência:** Agosto

**Ilmo. Sr.**

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, vem por meio desse apresentar a prestação de contas mensal referente ao Chamamento Público nº 18/2018 **Termo de Colaboração nº 11/2018, Processo n.º 138/2018**, objeto **Centro Dia Para Pessoa Idosa**, conforme consta a abaixo:

<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>
Relatório Mensal de Atividades.....	01 a 20
Prestação de Contas Mensal.....	01 a 61

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Júlio Rodrigues Ferreira Júnior  
Presidente  
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

AO TERCEIRO SETOR  
PREFEITURA 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: [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 27

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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\$ 17.358,60**

**DATA DO RECEBIMENTO: 03/08 e 30/08/2022**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO E AGOSTO**

**FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 6.993,66**

**SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 13.684,02**



# 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: AGOSTO/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\$ 17.358,60

DATA: 03/08 e 30/08/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO E AGOSTO

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
01/08/22	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/ <b>Parcial</b>	Encargos	623,56
01/08/22	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ <b>Parcial</b>	Encargos	701,53
03/08/22	Recibo	Augusta da Silva	Rec. Humanos	1.598,86
03/08/22	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	994,30
03/08/22	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	1.792,88
03/08/22	Recibo	Renata Cristina Balduino Rocha	Rec. Humanos	1.292,98
03/08/22	Recibo	Tamires Teles Rezende/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	1.214,24
11/08/22	NF 521.396	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli. / <b>Parcial</b>	Consumo	273,82
18/08/22	NF 243.720	J Faria Dist. Prod. Higiene Prof./ <b>Parcial</b>	Consumo	427,00
19/08/22	NF 523.790	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli. / <b>Parcial</b>	Consumo	281,00
22/08/22	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/ <b>Parcial</b>	Encargos	723,58
22/08/22	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ <b>Parcial</b>	Encargos	801,53
			<b>TOTAL</b>	<b>9.552,30</b>

Guaira – SP, 31 de agosto de 2022.

  
Neif Antonio Satomão da Rocha  
CPF: 745.061.888-53  
Vice - Presidente  
CASNSA



# 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: AGOSTO/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\$ 17.358,60

DATA: 03/08 e 30/08/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO E AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

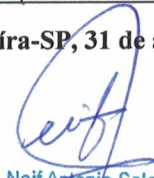
BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 33.163-5

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/08/22	Saldo Anterior	6.993,66		6.993,66
01/08/22	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		623,58	6.370,08
01/08/22	Transferência Enviada – INSS/Parcial		701,53	5.668,55
03/08/22	Transferência Recebida - Repasse	8.679,30		14.347,85
03/08/22	Folha de pagamento		6.893,26	7.454,59
11/08/22	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		273,82	7.180,77
18/08/22	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		427,00	6.753,77
22/08/22	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		281,00	6.472,77
22/08/22	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		723,58	5.749,19
22/08/22	Transferência Enviada – INSS/Parcial		801,53	4.947,66
30/08/22		8.679,30		13.626,96
	Rendimentos Mensal Fundos	55,60		13.682,56
	Rendimentos BB Rende Fácil	1,46		13.684,02
31/08/22	Saldo			13.684,02

Guaíra-SP, 31 de agosto de 2022.

  
Neif Antonio Salomão da Rocha  
CPF: 745.061.888-53  
Vice - Presidente  
CASNSA



# 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.

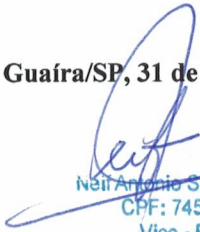
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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	03/08/2022	550.475.000.300.097	8.679,30
5º dia útil	8.679,30	22/08/2022	550.475.000.300.097	8.679,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.993,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.358,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				24.409,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				24.409,32

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, 31 de agosto de 2022.

  
Neil Antonio Salomão da Rocha  
CPF: 745.061.888-53  
Vice - Presidente  
CASNSA



# 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)	9.743,48	0,00	9.743,48	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	981,82	0,00	981,82	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>10.725,30</b>		<b>10.725,28</b>	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.409,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.725,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.684,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	13.684,02

Guaira – SP, 31 de agosto de 2022.

Nei Antonio Salomão da Rocha  
CPF: 745.061.888-53  
Vice-Presidente  
CASNSA

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

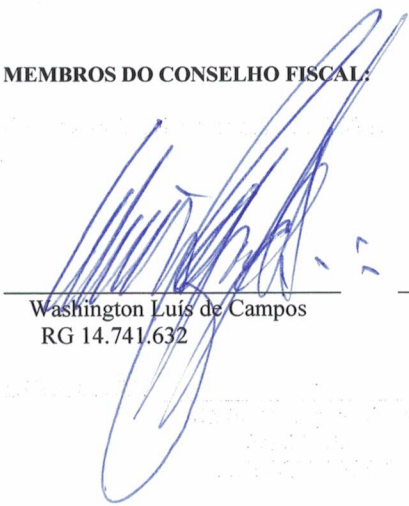
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Guaira-SP, 31 de agosto de 2022.


**DIRIGENTE:**

  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente  
RG: 16.375.386-6

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
Washington Luís 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, 31 de agosto de 2022.

\_\_\_\_\_  
Neif Antônio Salomão da Rocha  
Vice - Presidente  
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



EXECUTOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 138/2018 Centro Dia											
AGOSTO/2022											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Proc. n.º 168/2021	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	Outra Fonte Proc. n.º 168/2021	Recursos Próprios	Valor
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	FGTS Ref. 06/2022	R\$ 623,58	R\$ 9.861,61	R\$ 1.249,54	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.308,84	R\$ 2.136,73	R\$ 2.596,72	R\$ 2.136,73
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 06/2022	R\$ 701,53	R\$ 10.561,34	R\$ 1.249,54	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.308,84	R\$ 2.403,83	R\$ 2.894,36	R\$ 2.403,83
Recibo	Augusta da Silva	RH	R\$ 1.598,86	R\$ 1.598,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 994,30	R\$ 4.892,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.124,39	R\$ 2.773,77	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.792,88	R\$ 3.585,75	R\$ 1.792,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Renata Cristina Balduino Rocha	RH	R\$ 1.292,98	R\$ 1.292,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.214,24	R\$ 3.169,65	R\$ 871,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.083,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 521.396	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 273,82	R\$ 608,50	R\$ 334,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 243.720	J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.	Consumo	R\$ 427,00	R\$ 1.657,45	R\$ 531,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 523.790	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 281,00	R\$ 510,90	R\$ 229,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	FGTS Ref. 07/2022	R\$ 723,58	R\$ 8.632,90	R\$ 2.407,62	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.418,77	R\$ 2.136,73	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 07/2022	R\$ 801,53	R\$ 8.982,31	R\$ 2.177,52	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.596,12	R\$ 2.403,83	R\$ 0,07	R\$ 0,07

Gualira SP, 31 de agosto de 2022

Nei Antonio Salomão da Rocha  
 CPF: 745.061.888-53  
 Vice - Presidente  
 CASNSA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335080908265356019  
08/09/2022 09:13:00

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 33163-5 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	623,58 D	
				01/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
01/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,53 D	
				01/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
01/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57,61 C	
01/08/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.267,50 C	0,00 C
03/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	8.679,30 C	
				03/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
03/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.716	6.893,26 D	
03/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.786,04 D	0,00 C
11/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	273,82 D	
				11/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
11/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	273,82 C	0,00 C
18/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	427,00 D	
				18/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
18/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	427,00 C	0,00 C
22/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	281,00 D	
				22/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
22/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	723,58 D	
				22/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
22/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	801,53 D	
				22/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
22/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.086,24 C	
22/08/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	719,87 C	0,00 C
30/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	8.679,30 C	
				30/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
30/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.679,30 D	0,00 C
31/08/2022		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**CPF/CNPJ**

48.447.502/0001-91

**Resumo do mês - Agosto/2022**

Saldo bruto em 29/07/2022	R\$ 57,61
Aplicações no mês:	R\$ 10.465,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.844,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 1,46
Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 8.679,74

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 57,56	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2022	Resgate	R\$ 57,56	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,61
03/08/2022	Aplicação	R\$ 1.786,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.786,04
11/08/2022	Resgate	R\$ 273,74	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,82
18/08/2022	Resgate	R\$ 426,77	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 427,00
22/08/2022	Resgate	R\$ 1.085,53	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.086,24
30/08/2022	Aplicação	R\$ 8.679,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.679,30
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 8.679,30	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.936,05			639,783024		
01/08/2022	RESGATE	1.267,50			116,864959	10,845851603	522,918065
	Aplicação 07/04/2022	1.267,50			116,864959		
22/08/2022	RESGATE	719,87			65,940625	10,916942275	456,977440
	Aplicação 07/04/2022	719,87			65,940625		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.004,28			456,977440		456,977440

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.936,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.987,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,60
SALDO ATUAL =	5.004,28

### Valor da Cota

29/07/2022	10,841247904
31/08/2022	10,950827857

### Rentabilidade

No mês	1,0107
No ano	6,4900
Últimos 12 meses	8,2772

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



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

G334160921307011019  
16/09/2022 09:35:01

## 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 03/08/2022  
Data para pagamento 03/08/2022

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DANIELI GONCALVES NASCIME	PROCESSADO	001	0475	27.089	1.792,88
TAMIRES TELES REZENDE	PROCESSADO	001	0475	26.762	1.214,24
AUGUSTA DA SILVA	PROCESSADO	001	0475	26.721	1.598,86
RENATA CRISTINA BALDUINO	PROCESSADO	001	0475	27.198	1.292,98
CARLA DA SILVA PERES SILV	PROCESSADO	001	0475	26.761	994,30

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

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

Recibo de Pagamento de Salário  
PERÍODO: JUL/2022  
DATA DO CREDITO:29/07/2022

Código Nome do Funcionário  
000051-AUGUSTA DA SILVA  
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE  
CPF: 141.028.228-79  
CPTS n.:00009044/00141  
Data Admissao:01/04/2003  
Org. Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
5162-10 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		79,87		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		27,74		
9860	I.N.S.S.	9,00		138,15	
Banco: 001- CC: 26721-X-Ag.: 0475-8 RG: 237765342 - CPF: 141.028.228-79- Dt. Nasc.: 17/11/1965			Total de Vencimentos 1.737,01	Total de Descontos 138,15	
			Valor Líquido →	1.598,86	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.737,01	1.737,01	138,96	1.598,86	0,00

DECLARACAO DE COLABORACAO  
MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4 / 8 / 2022  
DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
Augusta da Silva

09/09/22, 14:53

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:16  
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 - GUAIIRA SP  
CONTA: 26.721-X  
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.598,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BC5.5DE.CE1.92D.F52

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

Recibo de Pagamento de Salário  
PERÍODO: JUL/2022  
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

Código Nome de Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
000209-DANIELI GONCALVES NASCIMENTO 2516-05 0001 0000 0000 1  
ASSISTENTE SOCIAL 40 H SEMANA CTPS n.:033854 /00279 Data Admissao:10/07/2017

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.152,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		83,04		
9860	I.N.S.S.	14,00		429,08	
9870	I.R.R.F.	22,50		220,21	
Banco: 001- CC: 27089-X-Ag.: 0475-8 RG: 436878549 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.235,04	649,29	
			Valor Líquido →	3.585,75	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.152,00	4.235,04	4.235,04	338,80	3.905,96	22,50

Recibo de Pagamento de Salário  
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SENHORA D AP  
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA  
48.447.502/0001-91  
13/08/2022  
MUNICÍPIO DE GUAIARA  
MUNICIPAL  
1.792,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2022  
DANIELI GONCALVES NASCIMENTO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

09/09/22, 14:53

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320914463263761  
09/09/2022 14:53:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:16  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91  
-----  
FAVORECIDO: DANIELI GONCALVES NASCIMENTO  
CPF: 346.271.998-05  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 27.089-X  
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.792,88  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CCC.E71.4FC.273.F56

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

Recibo de Pagamento de Salário  
PERÍODO: JUL/2022  
DATA DO CREDITO:29/07/2022

Código Nome do Funcionário CSO Emp. Local Depto Setor Seção FL  
000213-RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA 5143-20 0001 0000 0000 1  
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:21860 /00173 Data Admissao:01/09/2017

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,87		
9860	I.N.S.S.	9,00		107,89	
Banco: 001- CC: 27198-5-Ag.: 0475-8 RG: 26362772 - CPF: 167.217.628-03- Dt. Nasc.: 06/10/1974			Total de Vencimentos 1.400,87	Total de Descontos 107,89	
			Valor Liquido →	1.292,98	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.400,87	1.400,87	112,06	1.103,39	0,00

RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA  
CPF: 167.217.628-03  
DATA: 03/08/2022  
MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/22 Renata C.B. Rocha  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

09/09/22, 14:53

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:16  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA  
CPF: 167.217.628-03  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP  
CONTA: 27.198-5  
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.292,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7B6.7F7.419.3A3.93C



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: JUL/2022  
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

000122--TAMIRES TELES REZENDE  
PSICOLOGA40 H SEMANA  
OB 2515--10 0001 0000 0000 1  
CTPS n.: 071290 /00396 Data Admissao: 07/05/2012

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	25,00	3.648,33		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		78,75		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,00	729,67		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		243,22		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		73,00		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		30,35		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		10,12		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			937,36	
5612	VALE FARMACIA			46,28	
9850	INSS S/FÉRIAS			76,00	
9860	I.N.S.S.	14,00		434,05	
9870	I.R.R.F.	15,00		150,10	
Banco: 001- CC: 26762-7-Ag.: 0475-8 RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Masc.: 24/01/1988			Total de Vencimentos 4.813,44	Total de Descontos 1.643,79	
			Valor Líquido →	3.169,65	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.378,00	4.813,44	4.813,44	385,07	3.366,03	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04/08/22

DATA

09/09/22, 14:53

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:16  
0475000475

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

CONTA: 26.762-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.214,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.88A.C99.6E6.A25.6AB

---

## 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	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	01/08/2022 11:18:01
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	01/08/2022 15:55:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.05  
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8588000098-9 61610179220-9
	70766605084-0 84475020001-7
Data do pagamento	07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2022
VALOR DEPOSITO	9.861,61
Valor Total	9.861,61

-----

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C3.B69.3F0.6FA.B7A

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 168/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1349,54

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: Fiduciária  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

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 64/20  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1308,84

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\$ 2136,73

PAGA COM RECURSO PROPRIO  
PAGAMENTO PARCIAL  
R\$: 2596,72



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2022 - 08:34:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 123.270,18	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.861,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.861,61
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000989 616101792209 707666050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2022 - 08:34:28

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 123.270,18	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.861,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.861,61
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000989 616101792209 707666050840 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	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	01/08/2022 11:17:45
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	01/08/2022 15:55:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.53  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000105-0 61340385222-6  
01071622185-0 23861555088-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/07/2022  
Numero do Documento 07.16.22185.2386155-5  
Valor Total 10.561,34  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.806.7AD.601.FF8.8B9

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 168/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1349,54

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 168/2021  
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 64/2020  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1308,84

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\$ 2403,83

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO  
PAGAMENTO PARCIAL  
R\$: 2894,36



# 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  
**Junho/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.16.22185.2386155-5**

Pagar este documento até  
**20/07/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000062061283**

Valor Total do Documento  
**10.561,34**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.561,34			10.561,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>10.561,34</b>			<b>10.561,34</b>

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\$ 701,53

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000105 0 61340385222 6 01071622185 0 23861555088 6



CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Número: 07.16.22185.2386155-5  
Pagar até: 20/07/2022  
Valor: 10.561,34

Pague com o PIX



22



---

**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 273,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	11/08/2022 09:51:34
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	11/08/2022 10:03:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		10/08/2022	
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	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número					
13/07/2022	521396/22A	DM	N	13/07/2022	000001629674-5					
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento					
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				608,50					
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento					
					(-) Outras Deduções					
					(+) Juros / Multa					
					(+) Outros Acréscimos					
					(=) Valor Cobrado					
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615		
		R 24, 330				CENTRO				
		14790-000				GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista						Código de Baixa				
						Autenticação Mecânica				

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		10/08/2022	
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	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número					
13/07/2022	521396/22A	DM	N	13/07/2022	000001629674-5					
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento					
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				608,50					
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento					
					(-) Outras Deduções					
					(+) Juros / Multa					
					(+) Outros Acréscimos					
					(=) Valor Cobrado					
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615		
		R 24, 330				CENTRO				
		14790-000				GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista						Código de Baixa				
						Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação		





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:03:20  
047500475 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016629674501019690730000060850

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	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	608,50
VALOR COBRADO	608,50

NR.AUTENTICACAO D.EBA.211.B4B.ED9.744

=====

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

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

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

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

10/08/2022 16:49:52

10/08/2022 17:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

# J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

GFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO  
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.136.269/0001-34  
 DESTINATÁRIO/RELEVANTE: CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 FOLHA 1/2 EMISSÃO: 13/07/2022 SALDA ENTRADA: 13/07/2022 20:34:05

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 ENDEREÇO: R 24, 330 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA UF: SP  
 FATURAS: CNPJ/CPF: 14790-000 PONEFAX: 1733314827

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 521396/22A	10/08/2022	698,50	002: 521396/22B	17/08/2022	698,50			

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DDP	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00
TRANSF. FORNADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							1.217,00

NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PESO BRUTO: 1,875  
 PESO LÍQUIDO: 1,875

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTL.	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
009251	A.P PREST ULTRAGRIP 1X24 + 2UN PREST.3	82121020	060	5405 UN	UN	5,0000	53,7500	0,00	268,75	0,00	0,00	0,00	0,00
001007	COND TOK BOTHANICO BABOSA 1,9LT	33059000	060	5405 UN	UN	3,0000	9,3500	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00
003947	COND TOK BOTHANICO BROTO BAW S/SAL 1,9LT	33059000	060	5405 UN	UN	3,0000	9,3500	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00
001010	COND TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9LT	33059000	060	5405 UN	UN	3,0000	9,3500	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00
009075	DES ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009153	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009152	DES ABOVE AERO MEN ELEMENT. HURRICANE 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009784	DES ABOVE AERO MEN INVISTIBLE 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009156	DES ABOVE AERO MEN SPORT 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009158	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009157	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009085	DES ABOVE AERO MEN VULCAN 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009163	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009086	DES ABOVE AERO WOMEN DOCE VITTA 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009155	DES ABOVE AERO WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009081	DES ABOVE AERO WOMEN SOFT CREME 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009080	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
009154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	2,0000	6,6500	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00
009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	3,0000	6,6500	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
005427	OLEO CORP. FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1	33049990	060	5405 DZ	DZ	5,0000	72,4800	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00
002510	SAB LIQ TOK BOTHANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	UN	10,0000	11,0900	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
007798	SAB LIQ TOK BOTHANICO F. VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00
025211	SAB LIQ TOK BOTHANICO ORQUÍDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Entrada 0  
 SÉRIE 1  
 Nº 000.521.396  
 FOLHA 1/2  
 CHAVE DE ACESSO: 35220707196269000134550010005213961001731760  
 Consultar o ambiente de acesso no portal nacional NF-e  
 www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220929028407 13/07/2022 20:35:07  
 EMISSÃO: 13/07/2022 SALDA ENTRADA: 13/07/2022 20:34:05



# J. 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  
 Saida: 1  
 Entrada: 0  
**SÉRIE 1**  
 Nº: 000.521.396  
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO: 35220707196269000134550010005213961001731760  
 Consulte a validade do documento em [portal.nfe.nada.nfe.gov.br](http://portal.nfe.nada.nfe.gov.br)  
[www.inf.br/leia-nf-e-gov/trib/portal/ou-no-site-da-Sefaz-Autorizadora](http://www.inf.br/leia-nf-e-gov/trib/portal/ou-no-site-da-Sefaz-Autorizadora)

CFOP: 5405	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO		INSC. EST. SUBS. TRIB.: 310392270110		NAT. EST. SUBS. TRIB.: 07.196.269/0001-34		Nº. 000.521.396		FOLHA 2/2		IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL	
INSC. EST.: 003046	SH TOK BÓTANICO BROTO BAMBU S/SAL 1,9LT	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,1700	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00
001005	SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,1700	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00
003497	SH TOK BOTANICO QUERAT/MANDIOCA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,1700	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00
REDESPACHO:												
ENDERECO DE ENTREGA:	R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP, CEP:14790-000											

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

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

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 13812018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2018  
 FONTE DE RECURSO: Município  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 213,82

27

Guaíra/ SP, 01 de julho 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, feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas, hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades</b>	/	
Frasco	<b>Acetona - frasco de 500 ml</b>	14,69	
Caixa	<b>Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.</b>	/	
Unid.	<b>Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.</b>	21,99	
Cartela ou unid.	<b>Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)</b>	2,24	
Unid.	<b>Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:</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

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; <b>Embalagem de 1,9 litros</b>	9,35	
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>	5,95	
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.	6,65	
	<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.	6,65	
Unid.	<b>Desodorante- antitranspirante, em liquido,</b> unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,39	
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.	8,29	
Unid.	<b>Fio dental 100 metros</b> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,90	



ASILO  
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

	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 antigerme que o mantém livre de contaminação	3,18	
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.	5,39	
Frasco	<b>Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml</b>	10,98	
Frasco	<b>Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml</b>	6,04	
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>	11,89	
Unid.	<b>Sabonete líquido</b> (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; <b>embalagem de 1,9 litros</b>	11,09	
Frasco	<b>Sabonete íntimo tipo ginecológico</b> , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	6,60	
Unid.	<b>Shampoo</b> ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,17	

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

# 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 julho de 2022

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Alexandre Valente Belotti

CNPJ: 05.908.551/0001-71

## Cotação

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

### TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

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

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	<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	Sym	3,20
Frasco	<b>Acetona</b> - frasco de 500 ml	Donna	11,20
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.	Apoko	12,25
Unid.	<b>Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.</b>	Global	33,15
Cartela ou unid.	<b>Aparelho de barbear descartável</b> ; com 2 lâminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	Probok C/ 24 unid	9,75
Unid.	<b>Condicionador</b> tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:		



	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; <b>Embalagem de 1,9 litros</b>	Folha Notiva	15,15
Unid.	<b>Cortador de unha:</b> com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	Mundial Flex	2,20
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>	Skola	6,70
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	Clousep Antes Brancas	3,60
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.	Above F Zero	9,65
	<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.	Above m. Zero	9,65
Unid.	<b>Desodorante- antitranspirante, em liquido,</b> unisex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	Almo de Flores	5,65
Frasco	<b>Enxaguante bucal</b> a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	ceporcol	13,85
Unid.	<b>Escova dental adulto,</b> cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	Kiss c/2 Action	3,70
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.	Ponjita c/3	7,00
Unid.	<b>Fio dental 100 metros&gt;</b> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	Hillo	4,50


	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 antigerme que o mantém livre de contaminação	TOPZ c/150	4,35
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.	Skola	6,10
Frasco	<b>Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml</b>	muell	9,25
Frasco	<b>Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml</b>	Farmax	9,60
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)	Pura Arte	0,10
Pacote	<b>Papel toalha simples-interfolhado</b>		
Unid.	<b>Sabonete líquido</b> (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; <b>embalagem de 1,9 litros</b>	Tok Botho- nico	16,50
Frasco	<b>Sabonete íntimo tipo ginecológico</b> , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	Bella mulher	6,05
Unid.	<b>Shampoo</b> ; categoria: unisex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	Kelha notize	13,45



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

Favor não rasurar

**Alexandre Valente Belotti**



Assinatura e Carimbo com CNPJ

05 908 551 / 0001-91

ALEXANDRE VALENTE

BELOTTI - EPP

RUA 12 N.º 546 - CENTRO

CEP 14780-000

GUAIRA (SP)

- Cabelos
- Maquiagem
- Unhas
- Cuidados para a pele
- Corpo & Banho
- Elétricos
- Ofertas
- Exclusivos Sumirê

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

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

Total na sacola R\$96,58! Faltam R\$53,42 para FRETE GRÁTIS

COLA DE COMPRAS

produtos:



**Shampoo Deta Gold Lanolina 2L**  
COD. 47681

Preço:  
R\$18,90

Quantidade:  
1  
REMOVER

Sub-total:  
R\$18,90



**Sabonete Líquido Kelma Neutro 1.9L**  
COD. 147365

Preço:  
R\$25,90

Quantidade:  
1  
REMOVER

Sub-total:  
R\$25,90

Calcular frete e prazo

Não sabe seu CEP?

Produtos: 6 itens **R\$96,58**

**Total do Pedido** **R\$96,58**

Tem cupom de desconto?

34

**Desodorante Aerossol Suave Feminino Frutas Vermelhas 88g**

COD. 187911

Preço:

R\$8,99

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:

R\$8,99

**Desodorante Aerossol Suave Masculino Intense Protection 88g**

COD. 187919

Preço:

R\$8,99

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:

R\$8,99

**Condicionador Galão Deta Gold Pêssego 2L**

COD. 47674

Preço:

R\$19,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:

R\$19,90

**Aparelho de Barbear Enox Gt2 c/5un**

COD. 195519

Preço:

R\$13,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:

R\$13,90

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**

R\$2,99

COMPRAR



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

DE R\$3,99 POR  
R\$2,99

COMPRAR

EM ATÉ 6x SEM JUROS\*  
No Cartão de Crédito

Formas de pagamento



\*Parcela mínima R\$40,00

Segurança



ESTAQUE

SCAS POPULARES

DES VENDIDOS

SERVIÇOS

ATENDIMENTO

MEUS PEDIDOS

INSTITUCIONAL

SUMIRÊ

POLÍTICA DE COOKIES

CLUBE VIP SUMIRÊ

REGULAMENTO

COMO FUNCIONA

CARTÃO SUMIRÊ

CONHEÇA AS VANTAGENS

FAÇA AGORA O SEU

<https://www.perfumariasumire.com.br/checkout/cart/>

35



## Oleo Corporal Vegetal De Girassol Farmax 100Ml

Código: 100.638 (0 avaliações)

R\$ 12,21

R\$ 10,99

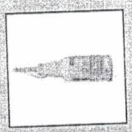
- 1 +

COMPRAR

🚚 Calcule a entrega 0000-0000

Calcular

-10%





# 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 ao produto Aparelho de barbear que foi comprado pelo fornecedor Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli na fiscal nº 000.521.396, onde o valor não é o menor apresentado pelas cotações, porém o produto que se encontra na cotação com o menor valor do fornecedor Alexandre Valente Beloti, a qualidade do mesmo não é adequada para ser usada na tricotomia geral dos atendidos, pois a riscos de lesão na epiderme dos mesmos.

Guaíra – SP, 31 de agosto de 2022.

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior  
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

37



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3340510266153261  
05/09/2022 10:28:37

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:40  
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	18/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	427,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.09C.9CD.872.F80.929
------------------	-----------------------

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

38



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340510266153261  
05/09/2022 10:29:4805/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:48  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080176548817443740930003690810000165745

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N SRA DA AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	81.803
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.657,45
VALOR COBRADO	1.657,45

NR.AUTENTICACAO D.6CD.FA2.0B9.E69.39D

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.

39



Pagador CENTRO ACAC SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento <b>243720/A</b>		Vencimento <b>18/08/2022</b>	
Beneficiário J FÁRIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,52 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 109/00017654-8	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.657,45	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ					Vencimento <b>18/08/2022</b>	
Beneficiário J FÁRIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário <b>8174 / 37409-3</b>	
Data do Documento 21/07/2022	Nº do Documento 243720/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2022	Nosso Número <b>109/00017654-8</b>	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento <b>1.657,45</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,52 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP					CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00000953 RCA: 113 - RICARDO AL.	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação





**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) 3321-8100

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  2 - ENTRADA

**Nº 243720**

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 0738 9350 9400 0163 5500 1000 2437 2018 0002 4001**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220966573999 - 21/07/2022 08:14:45**

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  
**21/07/2022**

ENDEREÇO  
**RUA 24 N 330 SN**

BAIRRO/DISTRITO  
**Centro**

CEP  
**14790000**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**22/07/2022**

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	18/08/2022	1.657,45									

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 PRODUTOS
427,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	1.657,45
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	319,31	49,72	1.657,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			71,300	70,000

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
22533	JET-SOUR BB 30L	28321090	000	5102	BO	1,0000	427,0000	427,00	427,00	76,86	0,00	18,00	0,00
22915	JET-TEX 3000 BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	531,0500	531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PRODIGY 500 GL 5L	34024190	060	5405	GL	2,0000	349,7000	699,40	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 111/2018  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 427,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 280002400; 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

20/07/2022

**NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010018029**

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
224	PRODIGY 500 GL 5L		GL	2	349,70	699,40
22533	JET-SOUR BB 30L	NIPPON	BO	1	427,00	427,00
22915	JET-TEX 3000 BB 30L		BO	1	531,05	531,05

VALOR DO ORÇAMENTO	1.657,45
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.657,45

VENDEDOR(a) : RICARDO AL.	PRAZO DE ENTREGA: 7 dias	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 dias	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

*Ricardo*  
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**



Máster Higiene Profissional Ltda - ME

FONE: (17) 8142-2441

Av. 5 nº 2776 – Bairro Fortaleza – CEP: 14783-091 – Barretos - SP

Inscr.Estadual nº 204.233.526.112

Inscr.CNPJ nº 11.201.471/0001-84

BARRETOS/SP, 20/07/2022

AO SETOR DE COMPRAS  
CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

Guaira - SP

Qdt.	Embal.	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
2	GL 5L	Limpador multiuso concentrado	R\$ 366,80	R\$ 733,60
1	BO 30L	Acidulante e neutralizante anti-cloro	R\$ 447,88	R\$ 447,88
1	BO 30L	Det. Liquido neutro concentrado	R\$ 557,02	R\$ 557,02
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -

R\$ 1.738,50

ATENCIOSAMENTE

MASTER HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME  
DEPARTAMENTO DE VENDAS

11 201 471/0001-84

Master Higiene Profissional Ltda-ME  
Avenida 5, 276 - Fortaleza  
CEP 14783-091  
BARRETOS-SP

TRANSPORTADORA: CIF  
IMPOSTOS E DEMAIS DESP. JÁ INCLUIDOS  
FATURAMENTO MÍNIMO: 200,00  
TRANSPORTADORA: CIF

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS  
PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS





---

**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 281,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	19/08/2022 17:10:42
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	22/08/2022 11:06:36

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:55:59  
047500475 0003

**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399535728020000016632227401018190870000051090  
BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

NR. DOCUMENTO	82.401
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	510,90
VALOR COBRADO	510,90

=====

**PAGAMENTO AGENDADO.**

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

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

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

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/08/2022 17:09:35

19/08/2022 17:55:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

033-7

Recibo do Pagador

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

Beneficiário **PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR** RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF **07196269000184** Agência/Código Beneficiário **1543-1 / 5357802** Vencimento **24/08/2022**

Data do Documento **27/07/2022** Nº do Documento **523790/22** Espécie Doc **DM** Acate **N** Data do Processamento **27/07/2022**

Carteira **101 - RÁPIDA COM REGISTRO** Espécie **REAL** Quantidade **REAL** Valor **000001632227-4** Nosso Número **000001632227-4**

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO  
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,85 POR DIA DE ATRASO.

Pagador **CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP** **R 24, 330** **14790-000** **GUAIRA** **SP** **48.447.502/0001-91** **4615**

Sacador / Avalista **GUAIRA** **SP**

Código de Baixa **48.447.502/0001-91**

Autenticação Mecânica



033-7

03399.53572 80200.000166 32227.401018 1 90870000051090

Beneficiário **PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR** RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF **07196269000184** Agência/Código Beneficiário **1543-1 / 5357802** Vencimento **24/08/2022**

Data do Documento **27/07/2022** Nº do Documento **523790/22** Espécie Doc **DM** Acate **N** Data do Processamento **27/07/2022**

Carteira **101 - RÁPIDA COM REGISTRO** Espécie **REAL** Quantidade **REAL** Valor **000001632227-4** Nosso Número **000001632227-4**

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

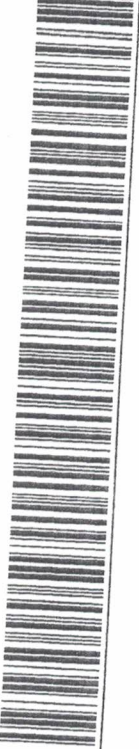
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO  
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,85 POR DIA DE ATRASO.

Pagador **CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP** **R 24, 330** **14790-000** **GUAIRA** **SP** **48.447.502/0001-91** **4615**

Sacador / Avalista **GUAIRA** **SP**

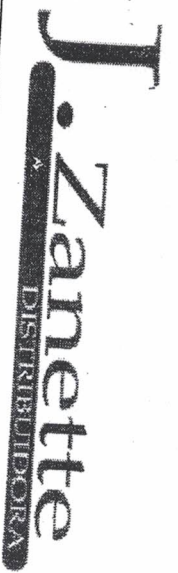
Código de Baixa **48.447.502/0001-91**

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação





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

CFOP: 5405  
 INSC. EST: 310392270110  
 DESTINATARIO/REMETENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP  
 ENDEREÇO: R 24, 330  
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO  
 INSC. EST. SUBS. TRIB.: 000.523.790

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saida 1  
 Emissão 0  
 SÉRIE 1  
 Nº 000.523.790  
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 35220707196269000134550010005237901004311980  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220998620484 27/07/2022 19:15:08  
 EMISSÃO: 27/07/2022  
 SAÍDA/ENTRADA: 27/07/2022 19:14:11  
 Consultar em: [www.infed.gov.br/portal/nada/nfe-e](http://www.infed.gov.br/portal/nada/nfe-e)  
 www.nfezfez.gov.br/portal/nada/nfe-e

CNPJ: 07.196.269/0001-34		CNPJ/CF: 48.447.502/0001-91		INSC. EST.: ISENTO		MUNICÍPIO: GUATIRA		PONEFAX: 1733314827	
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		VALOR DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 510,90		VALOR TOTAL DANOTAFISCAL: 510,90	
BASE DE CÁLCULO: 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST: 0,00		VALOR TOTAL: 0,00		VALOR TOTAL DANOTAFISCAL: 510,90		VALOR: 510,90	
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO FRETE SEGURADO: 0,00		VALOR TOTAL: 0,00		VALOR TOTAL DANOTAFISCAL: 510,90		VALOR: 510,90	
DESCONTO: 0,00		VALOR DO ICMS SUBST: 0,00		VALOR TOTAL: 0,00		VALOR TOTAL DANOTAFISCAL: 510,90		VALOR: 510,90	
VALOR DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS SUBST: 0,00		VALOR TOTAL: 0,00		VALOR TOTAL DANOTAFISCAL: 510,90		VALOR: 510,90	
VALOR DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS SUBST: 0,00		VALOR TOTAL: 0,00		VALOR TOTAL DANOTAFISCAL: 510,90		VALOR: 510,90	
VALOR DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS SUBST: 0,00		VALOR TOTAL: 0,00		VALOR TOTAL DANOTAFISCAL: 510,90		VALOR: 510,90	
VALOR DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS SUBST: 0,00		VALOR TOTAL: 0,00		VALOR TOTAL DANOTAFISCAL: 510,90		VALOR: 510,90	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	ESPECIE: VOLUMES	PESO BRUTO:
CR PENTEAR SKALA BOMBA VITAMINAS 250GR	33059000	060	5405 UN	2,0000	5,9500	0,00	11,90	0,00	70	1,250
CR PENTEAR SKALA CERAMIDAS 250GRS	33059000	060	5405 UN	2,0000	5,9500	0,00	11,90	0,00	70	1,250
CR PENTEAR SKALA CRESPO DIVINO 250GRS	33059000	060	5405 UN	2,0000	5,9500	0,00	11,90	0,00	70	1,250
CR PENTEAR SKALA DIVINO POTINHO KIDS 250G	33059000	060	5405 UN	2,0000	5,9500	0,00	11,90	0,00	70	1,250
CR PENTEAR SKALA GENETIÇOS 250GRS	33059000	060	5405 UN	2,0000	5,9500	0,00	11,90	0,00	70	1,250
DES ABOVE AERO MEN SPORT 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	5,9500	0,00	5,95	0,00	70	1,250
DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	70	1,250
DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	70	1,250
DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,6500	0,00	6,65	0,00	70	1,250
HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN	4,0000	5,3900	0,00	21,56	0,00	70	1,250
HIDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML	33072090	060	5405 UN	4,0000	5,3900	0,00	21,56	0,00	70	1,250
HIDR SKALA PROT. LEITE VEG. 400ML	33072090	060	5405 UN	4,0000	5,3900	0,00	21,56	0,00	70	1,250
HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405 UN	4,0000	5,3900	0,00	21,56	0,00	70	1,250
SH TOK BOTHANICO BABOSA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,1700	0,00	45,85	0,00	70	1,250
SH TOK BOTHANICO CERAMIDAS 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,1700	0,00	45,85	0,00	70	1,250
Z.P. TOALHA INTERER-WHITEPAPER BCO C/1000	48182000	060	5405 UN	10,0000	11,8900	0,00	118,90	0,00	70	1,250

ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUATIRA-SP. CEP: 14790-000  
 CIL: 0066933  
 OS ADICIONAIS: PedEmp: Suframa: RESERVADO AO FISCO: Prioridade:

# 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

COP: 5405  
 INSC. EST.: 310392270110

INSC. EST. SUBST. TRIB.:  
 NOME FANTASIA DO CLIENTE: AZILIO GUIMARAES, 7670027 Valor Aprox. de Tributos R\$ 199,22 (38,99%) Fonte: IGBT OKCS.: 7670027

CDIGO: 7  
 DESCRICAO DO PRODUTO: NCM/SH: 07.196.269/0001.34  
 GNPJ: 07.196.269/0001.34

Quantidade: 1  
 Valor Unitário: 212  
 Valor Desc.:  
 Valor Total:  
 Base ICMS:  
 Valor ICMS:  
 Valor IPTU:  
 IONS: IPI

EMISSÃO: 27/07/2022  
 IDENTIFICACAO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUCAO NORMAL  
 PROT. AUTORIZACAO DE USO: 135220998620484 27/07/2022 19:15:08  
 SALDA/ENTRADA: 27/07/2022 19:14:11

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Entradas: 0  
 Nº 000.523.790  
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO: 35220707196269000134550010005237901004311980  
 www.vrfazendaidentificadonoportalnacionaldnfe-e  
 www.vrfazendaidentificadonoportalnacionaldnfe-e

Centro de Ação Social Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 138/2008  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2008  
 FONTE DE RECURSO: *movido-por-o*  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 281,00

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP  
 Versão NF-e: 4.00

Guaíra/ SP, 01 de julho 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	14,69	
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 aco inox, padrão de qualidade.</b>	21,99	
Cartela ou unid.	<b>Aparelho de barbear descartável;</b> com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,24	
Unid.	<b>Condicionador</b> tipo cabelo; normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:		

	<p>condicionado 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></p>	9,35	
Unid.	<p><b>Cortador de unha:</b> com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.</p>	/	
Frasco	<p><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></p>	5,95	
Unid.	<p><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</p>	/	
Unid.	<p><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.</p>	6,65	
	<p><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.</p>	6,65	
Unid.	<p><b>Desodorante- antitranspirante, em liquido,</b> unisex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.</p>	4,39	
Frasco	<p><b>Enxaguante bucal</b> a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.</p>	/	
Unid.	<p><b>Escova dental adulto,</b> cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena</p>	1,60	
Pacote	<p><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.</p>	8,29	
Unid.	<p><b>Fio dental 100 metros&gt;</b> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera</p>	3,90	

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	<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 antigerme que o mantém livre de contaminação	3,18	
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.	5,39	
Frasco	<b>Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml</b>	10,98	
Frasco	<b>Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml</b>	6,04	
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>	11,89	
Unid.	<b>Sabonete líquido</b> (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; <b>embalagem de 1,9 litros</b>	11,09	
Frasco	<b>Sabonete íntimo tipo ginecológico</b> , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	6,60	
Unid.	<b>Shampoo</b> ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,17	



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

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
<b>Creme Pentear Novex Jaborandi e Juá</b> <b>300ml</b> Produto fornecido e entregue por Ikesaki	<u>Em até 5 dias úteis</u>	R\$ 12,69	<b>1</b>	R\$ 12,69
<b>Hidratante Corporal Monange</b> <b>Hidratação Intensiva Pele Normal a Seca 200ml</b> Produto fornecido e entregue por Ikesaki	<u>Em até 5 dias úteis</u>	R\$ 8,99	<b>1</b>	R\$ 8,99

## Entrega

Receber 2 itens em 14790-000

AWR Rapida Em até 5 dias úteis	R\$ 9,91 ▾
-----------------------------------	------------

Subtotal R\$ 21,68

Entrega R\$ 9,91

Total **R\$ 31,59**



# 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, 11 de julho de 2022

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: M J SHINE – Mauro Celso Ferreira

CNPJ: 15.343.005/0001-94

## Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	R\$ 24,20
Escova Sanitária s/ pote	R\$ 15,05
Vassoura Caipira Max	R\$ 35,08
Papel Inter. branco c/1000	R\$ 12,48

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

Favor não rasurar

Validade 30 dias

Assinatura e Carimbo com CNPJ

M J SHINE Produtor de Limpeza  
Mauro Celso Ferreira  
Tel: (17) 3331-4222  
AV: 21 N 549 Centro - Guaíra/SP  
CNPJ: 15343005/0001-94



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 11 de julho 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
Amaciante 5 litros	R\$ 17,50
Escova Sanitária s/ pote	R\$ 11,00
Vassoura Caipira Max	R\$ 30,50
Papel Inter. branco c/1000	R\$ 13,99

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
Tel: 17 3301 1111  
CEP 14790-000  
GUAÍRA - SP

Favor não rasurar

**Validade 30 dias**



---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 801,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	22/08/2022 15:49:15
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	22/08/2022 16:09:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.58  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000089-2 82310385222-0  
31071622213-9 32874806002-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/08/2022  
Numero do Documento 07.16.22213.3287480-6  
Valor Total 8.982,31  
=====

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 19/08/2022 15:23:50  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 19/08/2022 17:55:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2407,62

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\$ 704,48

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 168/2021  
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 64/2020  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1413,77



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 Julho/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.16.22213.3287480-6

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000067889324

Valor Total do Documento

8.982,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.982,31			8.982,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>8.982,31</b>			<b>8.982,31</b>

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - C/PJ. 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 138/2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 111/2018  
 FONTE DE RECURSO: *municipal*  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ *801,53*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000089 2 82310385222 0 31071622213 9 32874806002 1



CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Número: 07.16.22213.3287480-6  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 8.982,31

Pague com o PIX





---

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

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

**Creditado**

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 723,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 22/08/2022 15:48:57  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 22/08/2022 16:09:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.49  
8475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000086-0 32900179220-0  
80766705084-0 84475020001-7  
Data do pagamento 05/08/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91  
COMPETENCIA 07/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2022  
VALOR DEPOSITO 8.632,90  
Valor Total 8.632,90

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 05/08/2022 12:17:42  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 05/08/2022 12:21:49

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 1681/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2177,52

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 1681/2021  
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 1681/2021  
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 1681/21  
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 64/20  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1596,12<sup>2/2</sup>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2022 - 08:38:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 107.911,37	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.632,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.632,90
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

05/08

858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

Autenticação Mecânica  
 Centro de Ação Social N.º 111/2018  
 D'Aparelho - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 386218  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 111/2018  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 72358



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2022 - 08:38:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 107.911,37	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.632,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.632,90
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

05/08

858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:37:21 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2022.

Código de controle da certidão: **FDFE.F82F.06F5.2A8B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Certidão nº: 32185785/2022  
Expedição: 27/09/2022, às 09:13:16  
Validade: 26/03/2023 - 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.





**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 000002139  
Inscrição 800505.14.0133.01.2

Proprietário  
**CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA**

Compromissário  
**CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA**

Logradouro

**Rua - 24**

Bairro

**CENTRO**

Loteamento

**CENTRO**

Exercicio

**2022**

CPF/CNPJ

**48.447.502/0001-91**

CPF/CNPJ

**48.447.502/0001-91**

Número	Lado	Complemento	Quadra	Lote	Unidade	Face de Quadra/Seção
330		<b>ASILO DE IDOSOS</b>				
Cep	Setor					
<b>14790-000</b>	<b>00001</b>	<b>110</b>		<b>p/2,3,6,7</b>		
Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.)	Unidade			

**Áreas**

Terreno	Edificada	Excedente	Testada
<b>2.400,00m<sup>2</sup></b>	<b>1.324,82m<sup>2</sup></b>	<b>0,00m<sup>2</sup></b>	<b>40,00m</b>

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 09:25:39 do dia 27/09/2022

Válida até 27/10/2022

Código de Controle da Certidão/Número 3526384383CF6DD7

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 22090547385-82

Data e hora da emissão 27/09/2022 09:27:56

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

DATA: 01/08/2022  
 HORA: 08:38:37  
 PÁG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

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

EMPRESA: CENTRO DE ACO S N SENHORA D APAREC  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:	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
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	
VALDIRENE CHIQUETO DIAS	0,00	0,00	124.15360.34-3	16/05/2019	01			10/07/2022	Y	05143	
1.638,34			0,00	129,27				131,07		0,00	
VALDIRENE CHIQUETO DIAS			124.15360.34-3	16/05/2019	01			24/07/2022	Z5	05143	
ELIENAI MARTINS	0,00	0,00	124.22758.21-7	12/11/2020	01		04	05/06/2022	Y	05162	
1.733,23			0,00	137,81				138,66		0,00	
ELIENAI MARTINS			124.22758.21-7	12/11/2020	01			04/07/2022	Z5	05162	
GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0,00	0,00	126.99469.16-7	02/06/2021	01		08	03/07/2022	Y	03222	
2.644,19			0,00	226,30				211,54		0,00	
LETICIA SARRI	0,00	0,00	127.67325.18-8	01/02/2016	01			10/07/2022	Y	02239	
2.265,73			0,00	185,73				181,26		0,00	
LETICIA SARRI			127.67325.18-8	01/02/2016	01			24/07/2022	Z5	02239	
TAMIRES TELES REZENDE	0,00	0,00	129.72102.16-0	07/05/2012	01			17/07/2022	Y	02515	
4.813,44			0,00	510,05				385,08		0,00	
TAMIRES TELES REZENDE			129.72102.16-0	07/05/2012	01			21/07/2022	Z5	02515	
HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	160.02349.56-2	03/02/2015	01		04	05/06/2022	Y	05162	
1.901,33			0,00	152,93				152,11		0,00	
HELENA DIAS DA SILVA SOUZA			160.02349.56-2	03/02/2015	01			04/07/2022	Z5	05162	
VERIDIANA SENA DERACO	0,00	0,00	166.24454.25-4	14/03/2020	01		04	10/07/2022	Y	05162	
2.181,44			0,00	178,14				174,51		0,00	
LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	167.54601.26-5	09/12/2019	01		04	06/07/2022	Y	05162	
2.205,78			0,00	180,34				176,46		0,00	
REGIANE ANTUNES COELHO	0,00	0,00	203.53914.31-7	03/10/2012	01			25/07/2022	Y	04141	
2.727,45			0,00	236,29				218,19		0,00	
ADRIANA DE PINA	0,00	0,00	204.14229.95-3	11/10/2017	01			05/07/2022	Y	04221	
1.816,99			0,00	145,34				145,35		0,00	

DATA: 01/08/2022  
HORA: 08:38:37  
PAG: 0002/0009

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

858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

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

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: FPAS: 639

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
JAM

CONTRIB SEG DEVIDA

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC

REM SEM 13° SAL

BASE CÁL PREV SOCIAL

204.14229.95-3 11/10/2017 01 19/07/2022 Z5 04221

ADRIANA DE PINA

DATA: 01/08/2022  
HORA: 08:38:37  
PAG: 0003/0009

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

858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC  
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
989,15 930,86 200.88483.77-5 16/09/2016 01 17/07/2022 I1 04110  
930,86 143,99 930,86 0,00

ANA CAROLINA DO NASCIMENTO NUNES  
989,15 930,86

DATA: 01/08/2022  
 HORA: 08:38:37  
 PAG: 0004/0009

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

858000000860 329001792200 807667050840 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: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO				
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									
858000000860	329001792200	807667050840	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: 07/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305									
TOMADOR/OBRA:	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR	RETR				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS	0,00	0,00	190.22556.64-9	0,00	107,89	07/04/2020	01	08	112,06	112,06	05143	0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00	126.87088.16-3	0,00	285,49	14/10/2020	01	04	251,00	251,00	02235	0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	204.48393.46-2	0,00	172,23	01/10/2018	01	04	169,25	169,25	03222	0,00
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZEVEDO	0,00	0,00	161.53414.17-7	0,00	106,65	15/07/2021	01	04	110,96	110,96	05143	0,00
ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN	0,00	0,00	201.10530.83-1	0,00	141,43	01/07/2020	01	04	141,88	141,88	05162	0,00
ANA PAULA DE SOUZA	0,00	0,00	210.02685.07-0	0,00	159,07	20/07/2020	01	04	157,56	157,56	03222	0,00
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA	0,00	0,00	200.45335.17-0	0,00	132,32	08/01/2020	01	04	133,78	133,78	05162	0,00
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	160.03588.97-8	0,00	107,89	18/04/2019	01	04	112,07	112,07	05143	0,00
ANDERSON GARCIA DE ANDRADE	0,00	0,00	170.41037.25-6	0,00	159,78	17/02/2017	01	04	158,19	158,19	05162	0,00
AUGUSTA DA SILVA	0,00	0,00	161.01625.33-9	0,00	138,15	01/04/2003	01	04	138,97	138,97	04110	0,00
BRUNA FELIX DA COSTA	0,00	0,00	161.01716.83-0	0,00	133,44	04/02/2020	01	04	134,77	134,77	01421	0,00
CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	0,00	0,00	126.85342.17-8	0,00	712,84	13/10/2009	01	04	500,96	500,96	05143	0,00
CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO	0,00	0,00	126.89464.17-0	0,00	106,65	18/06/2021	01	04	110,97	110,97	04110	0,00
CLEITON RODRIGUES CAMPOS	0,00	0,00	126.62163.16-1	0,00	119,34	23/08/2021	01	04	122,25	122,25	05162	0,00
CLEONICE CARVALHO	0,00	0,00	127.08440.18-9	0,00	149,45	01/08/2009	01	04	149,01	149,01	05162	0,00

DATA: 01/08/2022  
 HORA: 08:38:37  
 PÁG: 0005/0009

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

858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

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

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

TOMADOR/OBRA	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
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0,00	0,00	160.02073.60-5	0,00	08/07/2022	01 04	99,94	05162
1.249,21			0,00		94,24			0,00
DANIELI GONCALVES NASCIMENTO	0,00	0,00	201.04956.87-3	0,00	10/07/2017	01	338,80	02516
4.235,04			0,00		429,08			0,00
DENISE DE SOUZA DANTAS	0,00	0,00	160.03751.25-9	0,00	01/07/2013	01	138,09	04141
1.726,00			0,00		137,16			0,00
DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO	0,00	0,00	127.28418.16-2	0,00	01/02/2016	01 04	142,76	05162
1.784,39			0,00		142,41			0,00
EDER GIROLAMO	0,00	0,00	127.36841.18-4	0,00	17/02/2017	01 04	172,86	03222
2.160,71			0,00		176,28			0,00
ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO	0,00	0,00	127.81406.16-5	0,00	10/04/2015	01	106,48	05143
1.330,93			0,00		101,60			0,00
FRANKNERE DA SILVA SOARES	0,00	0,00	207.05805.47-0	0,00	07/05/2012	01	390,50	02236
4.881,35			0,00		519,56			0,00
GISELE CRISTINA DE CASTRO	0,00	0,00	162.75034.84-0	0,00	02/12/2020	01	110,96	05162
1.387,00			0,00		106,65			0,00
GUILHERME ARAUJO	0,00	0,00	206.25033.25-0	0,00	14/01/2022	01 04	133,93	05162
1.674,24			0,00		132,50			0,00
GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARMO	0,00	0,00	203.67351.82-4	0,00	01/02/2022	01 04	135,65	05162
1.695,63			0,00		134,42			0,00
ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEIDA	0,00	0,00	209.45370.78-9	0,00	02/07/2012	01	97,92	05162
1.224,04			0,00		91,98			0,00
JORGE EDUARDO BRANDAO	0,00	0,00	120.37837.14-5	0,00	11/12/2020	01 04	131,35	05162
1.641,80			0,00		129,58			0,00
JOSEFA DOS SANTOS LINO ALEIXO	0,00	0,00	162.75038.25-0	0,00	02/05/2016	01	113,17	05143
1.414,74			0,00		109,14			0,00
JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES	0,00	0,00	203.44676.74-3	0,00	04/12/2020	01 04	130,35	05162
1.629,40			0,00		128,46			0,00
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	0,00	0,00	164.03787.76-5	0,00	05/06/2020	01 04	168,39	03222
2.104,88			0,00		171,25			0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)  
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 01/08/2022  
 HORA: 08:38:37  
 PÁG : 0006/0009

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

858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRASCO	0,00	0,00	201.04958.83-3	0,00		14/01/2022	01	04			145,84	05162	0,00
1.823,00						145,89						0,00	03222
MARCIA CRISTINA PEREIRA	0,00	0,00	163.56097.82-6	0,00		10/05/2012	01	04			186,57	0,00	0,00
2.332,13						191,71						05143	05143
MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA	0,00	0,00	209.67527.65-6	0,00		18/04/2019	01				112,06	0,00	0,00
1.400,87						107,89						03222	03222
MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE SOUZA	0,00	0,00	190.32500.51-4	0,00		01/07/2016	01	04			158,96	0,00	0,00
1.987,10						160,65						03222	03222
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	0,00	0,00	201.10525.92-7	0,00		12/09/2018	01	04			179,62	0,00	0,00
2.245,36						183,90						05162	05162
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0,00	0,00	209.63602.07-6	0,00		01/08/2017	01	04			131,46	0,00	0,00
1.643,27						129,71						05143	05143
PATRICIA MARQUES CAETANO	0,00	0,00	126.74072.15-8	0,00		09/12/2019	01				112,07	0,00	0,00
1.400,87						107,89						05162	05162
PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA	0,00	0,00	124.38944.64-3	0,00		01/02/2021	01	04			133,49	0,00	0,00
1.668,51						131,98						05143	05143
RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA	0,00	0,00	125.41079.97-6	0,00		01/09/2017	01				112,07	0,00	0,00
1.400,87						107,89						04110	04110
ROGERIA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	236.34269.14-2	0,00		04/02/2020	01				112,06	0,00	0,00
1.400,87						107,89						02235	02235
TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO	0,00	0,00	153.97372.38-6	0,00		14/10/2020	01	04			308,36	0,00	0,00
3.854,40						375,79						02237	02237
VICTORIA SUZUKI CLEMENTE	0,00	0,00	268.61270.45-6	0,00		03/03/2022	01				111,28	0,00	0,00
1.391,00						107,01							

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 930,86 9.421,32 8.632,90 0,00  
 108.900,52



DATA: 01/08/2022  
HORA: 08:38:37  
PÁG : 0007/0009

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  
858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

Nº ARQUIVO: DcsaORwgst500000-3  
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NzXompQCP1f0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639  
OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330  
CIDADE: GUATIRA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8711502  
CNAE: 8711502

UF: SP CEP: 14790-000

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

01 53 107.911,37 0,00 108.900,52 930,86

TOTAIS: 53 107.911,37 0,00 108.900,52 930,86

DATA: 01/08/2022  
HORA: 08:38:37  
PÁG : 0008/0009

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

858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

Nº ARQUIVO: DcsaORwgsT50000-3  
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NzX0mpQCPlf0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 8711502  
CNAE: 8711502

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330  
CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

107.911,37  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

52

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS

8.632,90

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

8.632,90

DATA: 01/08/2022  
HORA: 08:38:37  
PAG: 0009/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DcsaORwgsT50000-3  
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NzX0mpQCP1f0000-0  
RAT: 0,0  
SIMPLES: 1

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: GUAIRA TELEFONE: 0017 3331 4827

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 CNAE PREPONDERANTE 8711502  
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.421,32

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

8.982,31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
439,01 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 56.405,47  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 28

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:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	10
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	6	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC N° ARQUIVO: DcsaORwgsT50000-3  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° X0mpQCPIf0000-0 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91  
 LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 017-33314827 CNAE: 8711502  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	9.421,32	0,00	0,00	9.421,32
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	439,01	0,00	0,00	439,01
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.982,31	0,00	0,00	8.982,31
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.982,31	0,00	0,00	8.982,31

(\*) 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, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 6.830/80.