



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: MAIO/2023

PROCESSO Nº 168/2021

EDITAL Nº 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS (ILPI).

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 504.000,00

VIGENCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 78.230,80

DATA DO RECEBIMENTO: 03/05/2023 e 30/05/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL E MAIO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 15.275,14

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 57.954,40



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 REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: MAIO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: 78.230,80

DATA: 03/05/2023 e 30/05/2023

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL E MAIO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 9.766-7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/05/2023	Saldo anterior			15.275,14
03/05/2023	Transferência Recebida-Convenio	38.394,25		53.669,39
03/05/2023	Folha de pagamento		23.909,81	29.759,58
04/05/2023	Folha de pagamento		1.145,04	28.614,54
10/05/2023	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		1.123,50	27.491,04
17/05/2023	Transferência Enviada- Consumo/Parcial		1.123,50	26.367,54
24/05/2023	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		1.123,50	25.244,04
30/05/2023	Transferência Recebida-Convenio	39.836,55		65.080,59
30/05/2023	Transferência enviada – Prest. Serviço		4.000,00	61.080,59
31/05/2023	Credito em Conta- Devolução de Pag. Indevido	1.536,00		62.616,59
31/05/2023	Transferência Enviada – GPS/Parcial		2.085,08	60.531,51
31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS/Parcial		1.705,97	58.825,54
31/05/2023	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		1.030,20	57.795,34
	Rendimento mensal Fundos investimentos	143,38		57.938,72
	Rendimento mensal BB Rende Fácil	15,68		57.954,40
31/05/2023	Saldo final			57.954,40

Guaira – SP, 31 de Maio de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO E CEP: RUA 24 330 CENTRO GUAÍRA – SP 14790-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

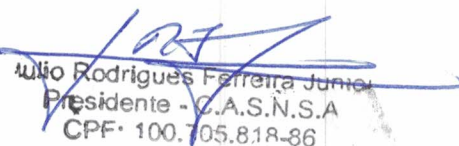
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL SAÚDE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 450.000,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 490.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	38.394,25	03/05/2023	550.475.000.108.483	38.394,25
5º dia útil	39.836,55	30/05/2023	550.475.000.108.483	39.936,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.275,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				78.230,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				159,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				1.536,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				95.201,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				95.201,00

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/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra – SP, 31 de Maio de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938


ANEXO 30: RP 10

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/SAUDE					
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 AS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	28.845,90	0,00	28.845,90	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	4.400,70	0,00	4.400,70	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.000,00	0,00	4.000,00	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
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
Alimentação Enteral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.246,60	0,00	37.246,60	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	95.201,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.246,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	57.954,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	57.954,40

Guaira – SP, 31 de Maio de 2023.


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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


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

Fundado em 19/07/1938

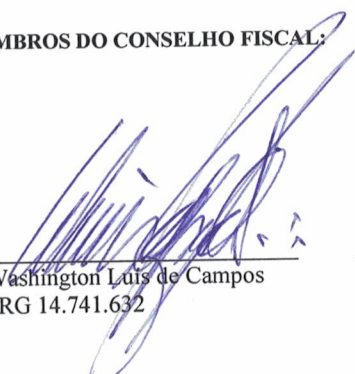
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

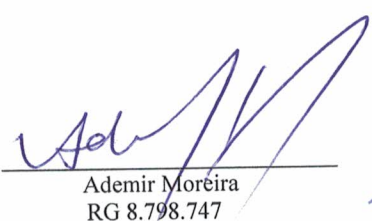
Guaíra-SP, 31 de maio de 2023.

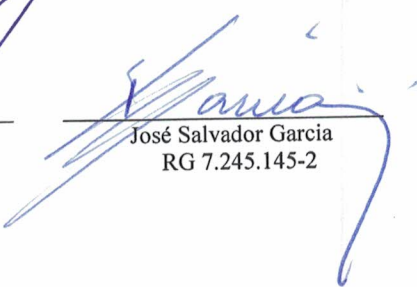
DIRIGENTE:


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

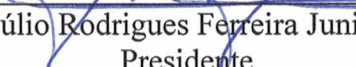
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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 maio de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

MAIO/2023

Pagamento Parcial

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO O (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial												
					Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	FMI Proc. n.º	Emenda Federal Proc. n.º	Emenda Estadual Proc. n.º	FMI Reforma Proc. n.º	Recursos Próprios			
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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adriana de Pina	RH	R\$ 1.595,77	R\$ 1.595,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R\$ 1.724,64	R\$ 1.724,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R\$ 2.842,54	R\$ 2.842,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 2.884,51	R\$ 5.271,76	R\$ 497,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 821,56	R\$ 821,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R\$ 1.405,54	R\$ 1.405,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	R\$ 2.467,57	R\$ 2.467,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes Souza	RH	R\$ 2.358,46	R\$ 2.358,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	R\$ 2.941,48	R\$ 2.941,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R\$ 3.911,39	R\$ 4.161,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 956,45	R\$ 1.580,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza	RH	R\$ 1.145,04	R\$ 1.145,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 1.123,50	R\$ 1.123,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 571.433	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 1.123,50	R\$ 1.123,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 571.433	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 1.123,50	R\$ 1.123,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 571.433	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 625	Clinica Medica Dr. William Zeme LTDA	Pres. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 04/2023	R\$ 1.705,97	R\$ 9.774,06	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.842,00	R\$ 1.549,68	R\$ 1.193,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 04/2023	R\$ 2.085,08	R\$ 10.288,89	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.042,60	R\$ 1.743,39	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 575.016	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 1.030,20	R\$ 1.030,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de maio de 2023


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



Centro de Apoio 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

Mês: MAIO	Parcerias Vinculadas								
	Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
	Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.675,82	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.595,77	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
	Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 749,58	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Alir Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 1.724,64	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
	Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.842,54	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.167,24	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.628,78	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
	Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.724,16	36h/s	64/2020	-	-	-	-
	Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.765,70	44h/s	-	-	-	98/2022	-
	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.326,23	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.368,18	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.108,71	40h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
	Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.628,78	36h/s	-	-	-	98/2022	-
	Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.451,63	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
	Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.728,91	36h/s	138/2018	-	-	-	-
	Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 1.686,78	40h/s	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
	Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.271,76	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.165,50	15h/s	-	64/2020	-	-	Recursos Próprio
	Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.585,00	44h/s	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
	Clara Amanda B. Ferreira	Cuidador	R\$ 653,51	36h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
	Cleitton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.532,86	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
	Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.697,76	36h/s	-	64/2020	-	-	-
	Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 2.632,53	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	-
	Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 821,46	40h/s	168/2021 -Saude	-	-	-	-
	Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 748,68	36h/s	168/2021	-	-	-	-

Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.617,41	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Elienaí Martins	Cuidador	R\$ 944,52	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.652,19	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	Recursos Próprio
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.286,91	40h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.064,57	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascari	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.467,57	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-	-	-
Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 2.029,93	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.666,61	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.229,94	16h/s	-	64/2020	-	-	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.642,50	36h/s	-	-	-	-	-	-
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.411,61	36h/s	168/2021	-	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Custodio Ribeiro	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.055,67	36h/s	-	-	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.778,98	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.758,41	36h/s	-	-	-	98/2022	-	Recursos Próprio
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.819,67	16h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.345,54	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimaráes	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.358,46	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.428,86	36h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.941,48	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 883,39	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.218,07	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.566,79	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.268,82	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.231,52	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.511,45	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.161,39	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.405,54	36h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 955,13	36h/s	-	-	-	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 259,27	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.580,18	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.299,04	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio

Visualizar Pix agrupadosG334131117939340036
13/06/2023 11:28:10**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	38.394,25 C	
				03/05 18:51 PM GUAIRA - SAUDE			
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.394,25 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.818	23.909,81 D	
04/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.909,81 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.145,04 D	
				104 1202 35267930857 FERNANDA APARECID			
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.145,04 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.001	1.123,50 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
10/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.123,50 C	0,00 C
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.123,50 D	
				17/05 17:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.123,50 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.401	1.123,50 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
24/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.123,50 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	39.836,55 C	
				30/05 16:31 PM GUAIRA - SAUDE			
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
30/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.836,55 D	0,00 C
31/05/2023		4961	13788	830 Depósito Online	49.611.378.800.072	1.536,00 C	
				4961-04-SOP-GUAIRA			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
				31/05 17:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.705,97 D	
				31/05 17:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.101	1.030,20 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.285,25 C	
31/05/2023		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

9766-7

ClienteCENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 641,54
Aplicações no mês:	R\$ 74.230,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.710,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 15,68
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 43.177,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 640,85	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2023	Aplicação	R\$ 38.394,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.394,25
04/05/2023	Resgate	R\$ 640,85	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641,63
04/05/2023	Resgate	R\$ 23.267,00	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.268,18
05/05/2023	Resgate	R\$ 1.144,93	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145,04
10/05/2023	Resgate	R\$ 1.123,22	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.123,50
17/05/2023	Resgate	R\$ 1.122,93	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.123,50
24/05/2023	Resgate	R\$ 1.122,65	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.123,50
30/05/2023	Aplicação	R\$ 35.836,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.836,55
31/05/2023	Resgate	R\$ 3.281,92	R\$ 3,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.285,25
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 43.168,15	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333211736383634046
21/06/2023 17:49:12

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	14.633,60			1.243,824323		
31/05/2023	SALDO ATUAL	14.776,98			1.243,824323		1.243,824323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.633,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,38
SALDO ATUAL =	14.776,98

Valor da Cota

28/04/2023	11,765008327
31/05/2023	11,880275986

Rentabilidade

No mês	0,9797
No ano	4,6109
Últimos 12 meses	11,5206

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362211390215561
22/06/2023 11:49:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:52
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
CPF: 399.635.638-21
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.262-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.595,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F6A.425.232.D85:886

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário
000216 ADRIANA DE PINA
RECEPCIONISTA 40 H SEMANA

CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
4221-05 0001 0000 0000 I
CTPS n.:072455 /00279 Data Admissao:11/10/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO			
1190	SALARIO FAMILIA	30,00	1.677,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NOMA CONVENCA	2,00	119,64	
5612	VALE FARMACIA		33,54	
9860	I.N.S.S.	9,00		100,00
				134,41
<p>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: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p>				
<p>Banco: 001- CC: 27262-0 Ag.: 0475-8 RG: 33567835X - CPF: 399.635.638-21- Dt. Nasc.: 11/09/1989</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.830,18	234,41
			Valor Líquido →	1.595,77
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.677,00	1.710,54	1.710,54	136,84	1.196,95
				Faixa IRRF
				0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Adriana de Pina

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA
05/05/23

CONFERE COM O ORIGINAL

14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:52
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
 CPF: 301.551.018-54
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 13.358-2
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.724,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9E8.94A.5CE.9B4.6A1

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 68/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: ABR/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 000277 ALIER CARLOS DE FREITAS 2235-05 0001 0000 0000 1
 ENFEMEIRO CTPS n.º:35002 /00212 Data Admissao:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	15,00	1.828,50	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		130,20	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	1.828,50	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		652,90	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		18,29	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		18,29	
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	20,00	130,20	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		6,10	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.377,92
5710	IRRF S/FÉRIAS			38,43
9850	INSS S/FÉRIAS			219,64
9860	I.N.S.S.	14,00		252,35
Total de Vencimentos			4.612,98	2.888,34
Valor Líquido →			1.724,64	

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 338956268 - CPF: 301.551.018-54- Dt. Nasc.: 02/03/1980

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.657,00	4.612,98	4.612,98	369,03	1.724,64	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 8/5/23
 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CONFERE COM O ORIGINAL

15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:52
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 108.575-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.842,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.033.8D5.E22.483.E28

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAD S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: ABR/2023
48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000232-ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES 3222-05 0001 0000 0000 I
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:034791 /00279 Data Admissao:01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.472,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		156,54		
1111	ADICIONAL NOTURNO	152,58	514,33		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		49,44		
5612	VALE FARMACIA			205,50	
9860	I.N.S.S.	12,00		317,65	
9870	I.R.R.F.	15,00		87,02	
<p>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: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p>					
Banco: - CC: - Ag.: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 45.743160-X - CPF: 369.482.128-75- Dt. Nasc.: 17/12/1989			3.452,71	610,17	
			Valor Líquido →	2.842,54	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.472,00	3.452,71	3.452,71	276,21	2.945,47	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/23
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Aline Maciel

CONFERE COM
O ORIGINAL

16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:52
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO
CPF: 310.056.378-65
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.761-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.884,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3CE.290.85B.4A3.10E

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

17

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
000105-CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15 0001 0000 0000 1
GERENTE EXECUTIVA CTPS n.:29538 /00212 Data Admissao:13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	6.545,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		182,76		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		130,90		
9860	I.N.S.S.	14,00		786,39	
9870	I.R.R.F.	27,50		800,51	
Bancos: 001- CC: 26761-9-Ag.: 0475-8 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65- Dt. Nasc.: 30/08/1982			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.858,66	1.586,90	
			Valor Líquido →	5.271,76	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.545,00	6.858,66	6.858,66	548,69	6.072,27	27,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021.
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.884,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

(Handwritten Signature)
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04/05/23
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:52
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
CPF: 149.621.548-69
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 821,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.51F.D87.1B5.ABE.E00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ ---

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl
000146-DENISE DE SOUZA DANTAS 4141-05 0001 0000 0000 1
ENCARREGADA DE LIMPEZA H SEMANA CIPS n.:072819 /00279 Data Admissao:01/07/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	16,00	967,47		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		13,12		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14,00	846,53		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		282,18		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		19,36		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	14,00	28,42		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	14,00	9,47		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.075,28	
5612	VALE FARMACIA			94,36	
9850	INSS S/FÉRIAS	14,00		91,32	
9860	I.N.S.S.	9,00		84,13	
Banco: 001- CC: 26/09-0-Ag.: 0475-8 RG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69- Dt. Nasc.: 17/05/1973			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.166,55	1.345,09	
			Valor Líquido →	821,46	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.814,00	2.166,55	2.166,55	173,32	915,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/23 Denise de Souza Dantas
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:52
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO
CPF: 320.088.908-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 116.335-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.405,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1BB.037.8A6.7F8.AA4

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl
000280-GISELE CRISTINA DE CASTRO 5143-20 0001 0000 0000 1
AJILIAR GERAL 36 H SEMANA CIPS n.:025082 /00279 Data Admissao:02/12/2020

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
9860	I.N.S.S.	9,00		117,54	
Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/21 TERMO DE COLABORACAO N.º 04/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 475539631 - CPF: 320.088.908-05- Dt. Masc.: 13/02/1983			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.523,08	117,54	
			Valor Líquido →	1.405,54	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.523,08	1.523,08	121,84	1.405,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2023 Gisele Cristina de Castro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:52
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELENE CRISTINA XAVIER
CPF: 304.264.638-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.595-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.467,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2CA.D41.A2F.63A.89E

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBQ Emp. Local Posto Setor Sexo FI
000289 GISELENE CRISTINA XAVIER 3222-05 0001 0000 0000 F
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:37052 /00212 Data Admissao:02/06/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.472,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		3,20		
1111	ADICIONAL NOTURNO	3,12	10,52		
9860	I.N.S.S.	12,00		232,85	
9870	I.R.R.F.	7,50		45,70	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora CNPJ: 48.447.502/0001-91 RECIBO N.º 168/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2122 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p>					
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62- Dt. Nasc.: 05/02/1983</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.746,12	278,55	
			Valor Líquido →	2.467,57	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.472,00	2.746,12	2.746,12	219,68	2.513,27	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Gisele

05/05/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:52
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F GUIMARAES SOUZA
CPF: 087.318.718-01
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.545-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.358,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DA5.97F.A87.C90.E1C

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000190-MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S 3222-05 0001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM CIPS n.:13299 /0212 Data Admissao:01/07/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.472,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,53		
1111	ADICIONAL NOTURNO	1,49	5,02		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		49,44		
5612	VALE FARMACIA			143,52	
9860	I.N.S.S.	12,00		237,93	
9870	I.R.R.F.	7,50		48,48	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Apapara S/N - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p>					
<p>Banco: 001 - CC: 26545-4 - Ag.: 0475-8 RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01 - Dt. Nasc.: 09/05/1966</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.788,39	429,93	
			Valor Líquido →	2.358,46	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.472,00	2.788,39	2.788,39	223,07	2.550,46	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 / 05 / 2023
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MURIEL ANTONIO RODRIGUES
CPF: 330.680.008-23
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.267-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.941,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BC4.16A.349.453.4AD

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000303-MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS S 3222-05 0001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:009443 /00279 Data Admissao:08/12/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.472,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		143,70		
1111	ADICIONAL NOTURNO	140,07	472,16		
9860	I.N.S.S.	12,00		305,11	
9870	I.R.R.F.	15,00		101,67	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 412881901 - CPF: 330.680.008-23- Dt. Nasc.: 19/02/1986			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.348,26	406,78	
			Valor Líquido →	2.941,48	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.472,00	3.348,26	3.348,26	267,86	3.043,15	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

05/05/2023 Muriel Antonio R dos

CONFERE COM
O ORIGINAL

23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIRED
CPF: 359.633.248-66
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 31.736-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.911,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.892.C7B.08D.400.1F4

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000278-TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO 2235-05 0001 0000 0000 1
ENFERMEIRO CTPS n.:002536 /00435 Data Admissao:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.468,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1280	GRATIFICACAO		250,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		44,68		
9860	I.N.S.S.	14,00		529,40	
9870	I.R.R.F.	22,50		332,29	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 468/2021 TERMO DE COLABORACAO N.º 04/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3911,39</p>					
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66- Dt. Nasc.: 18/12/1994</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.023,08	861,69	
			Valor Líquido →	4.161,39	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.468,00	5.023,08	5.023,08	401,84	4.304,09	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2023
DATA
Tauane Cristine Figueiredo
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:53
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
CPF: 434.179.838-35
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.460-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 956,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4B6.CD6.A6C.CBB.F1A

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

25

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário
000296-VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
NUTRICIONISTA
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl
2237-10 0001 0000 0000 1
CIPS n.: 067396 /00464 Data Admissao: 03/03/2022

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.715,00		
9890	I.N.S.S.	9,00		134,82	
Bancos - CC: - Ag.: - RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35- Dt. Masc.: 09/11/1996			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.715,00	134,82	
			Valor Líquido →	1.580,18	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.715,00	1.715,00	1.715,00	137,20	1.580,18	0,00

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\$ 956,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/23 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Victoria P. Clemente

CONFERE COM
O ORIGINAL



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13000153462
CPF 352.679.308-57
Nome favorecido FERNANDA APARECIDA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.501
Valor 1.145,04
Destinação 0
Data transferência 05/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF3734EBE56F3BEB

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

05/05/2023 14:38:44

05/05/2023 14:57:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: ABR/2023

DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl
000309 FERNANDA APARECIDA DE SOUZA 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 35267930/857 Data Admissao: 10/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	21,00	1.055,60		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		182,28		
9860	I.N.S.S.	7,50		92,84	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 416736828 - CPF: 352.679.308-57- Dt. Nasc.: 19/08/1982			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.237,88	92,84	
			Valor Líquido →	1.145,04	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.237,88	1.237,88	99,03	1.145,04	0,00

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\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

5/5/23 Fernanda Ap. de Souza Valério

27



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:59
047500475 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953572802000016675110801018393460000112350

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 ACO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 51.001

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.123,50

VALOR COBRADO 1.123,50

=====

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

09/05/2023 15:51:54

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

09/05/2023 16:35:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	10/05/2023		
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário			
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		1543-1 / 5357802			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número				
12/04/2023	571433/23A	DM	N	12/04/2023		000001675110-8				
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL				1.123,50				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.87 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa			
							(+) Outros Acréscimos			
							(-) Valor Cobrado			
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615		
		R 24, 330				CENTRO				
		14790-000				GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista									Código de Baixa	
							Autenticação Mecânica			

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	10/05/2023		
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário			
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		1543-1 / 5357802			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número				
12/04/2023	571433/23A	DM	N	12/04/2023		000001675110-8				
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL				1.123,50				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.87 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa			
							(+) Outros Acréscimos			
							(-) Valor Cobrado			
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615		
		R 24, 330				CENTRO				
		14790-000				GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista									Código de Baixa	
							Autenticação Mecânica			



Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL

29

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Emissão: 0
 SÉRIE 1
 Nº: 000.571.433
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35230407196269000134550010005714331000999313
 CONSULTAR EM: www.inf.br/validar ou no site da Sefaz Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230553820835 12/04/2023 17:56:53
 EMISSÃO: 12/04/2023 SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2023 17:33:01

GFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO CNPJ: 07.196.269/0001-34

INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO MUNICÍPIO: GUAIARA UF: SP

FATURAS	NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR
001: 571433/23A	10/05/2023	1123,50	002: 571433/23B	17/05/2023	1123,50	003: 571433/23C	24/05/2023	1123,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO		VALOR DO		VALOR DO		VALOR DO	
ICMS	DESCONTO	ICMS SUBST	OUTRAS DESP	ACESSORIAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,50	3.370,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE: 3
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Próprio Entente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 18
 ESPECIE: VOLUMES PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	GFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
003857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	187,2500	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0
003856	FRA MODERATE SUPER ECON M FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	187,2500	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0
003858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	187,2500	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Apatecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. Nº 681.2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL - R\$ 1123,50

REESPACIO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP: 14790-000
 Ped Cii.: Ped Grp.: Suframa: Prioridade:
 DADOS ADICIONAIS: - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIARA, 814106/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 1036,44 (30,75%) Fonte: IPRT ORCS: 814106/
 Descrição do produto: Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP JJ Ver são NF-e 4.00

30 CONFERE COM O ORIGINAL

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.123,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 17/05/2023 17:29:58
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 17/05/2023 17:34:38

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:07
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953572802000016675111601011693530000112350

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO	51.701
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.123,50
VALOR COBRADO	1.123,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C29.E22.B81.2D3.0D8

=====

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 17/05/2023 14:51:21

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 17/05/2023 16:23:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

32



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Emissão 0
Nº 000.571.433
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO : 35230407196269000134550010005714331000999313

Consulte a validade da nota fiscal no portal nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz/Autorização

CHOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP
ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
FATURAS: Nº: 330
NÚMERO: 001: 571433/23A VENCIMENTO: 10/05/2023 VALOR: 1123,50 NÚMERO: 17/05/2023 VALOR: 1123,50 NÚMERO: 003: 571433/23C VENCIMENTO: 24/05/2023 VALOR: 1123,50 NÚMERO: 12/04/2023 VALOR: 1123,50
CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL: 0,00
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS: FRETE: 3 Próprio Entente MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 18 ESPÉCIE: VOLUMES: PESO BRUTO: 0,000
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CHOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
003857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	FD		6,0000	187,2500	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0
003856	FRA MODERATE SUPER ECON M FD 2X50UN	96190000	060	FD		6,0000	187,2500	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0
003858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	FD		6,0000	187,2500	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
PROF. MRS. ROSA
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1123,50

ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARAPÁ - SP. CEP: 14790-000
Ped. Emp.:
Suframa:
Reservado ao Fisco:
Prioridade:
DADOS ADICIONAIS
Novo Fornecedor: Deleza AZILIO GUIMARAES 8141106/ Valor Aprox. de Itens R\$ 1036,44 (30,75%) Fonte: 19PT OKCS - 8141106/

CONFERE COM O ORIGINAL

33



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:51
047500475 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033995357280200001667511240101599360000112350

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	52.401
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.123,50
VALOR COBRADO	1.123,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.64D.EA3.BB0.BBA.C31

=====

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 0888

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

24/05/2023 16:35:18

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

24/05/2023 16:41:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

34

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		17/05/2023		
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
12/04/2023		571433/23B		DM	N	12/04/2023		000001675111-6			
Carteira			Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO			REAL					1.123,50			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)								(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO								(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.87 POR DIA DE ATRASO.								(+) Juros / Multa			
								(+) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615		
					R 24, 330		CENTRO				
					14790-000		GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa						
Autenticação Mecânica											

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		17/05/2023		
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
12/04/2023		571433/23B		DM	N	12/04/2023		000001675111-6			
Carteira			Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO			REAL					1.123,50			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)								(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO								(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.87 POR DIA DE ATRASO.								(+) Juros / Multa			
								(+) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615		
					R 24, 330		CENTRO				
					14790-000		GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa						
Autenticação Mecânica											
Ficha de Compensação											



CONFERE COM
O ORIGINAL

35



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Emissão 01
 Nº 000.571.433
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35230407196269000134550010005714331000999313
 CONSULTAR A IDENTIFICAÇÃO NA TELA DO DANFE
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230553820835 12/04/2023 17:56:55
 EMISSÃO: 12/04/2023 SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2023 17:33:01

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 ENDEREÇO: R. 24, 330 Nº: 330 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 571433/23A	10/05/2023	1123,50	002: 571433/23B	17/05/2023	1123,50	003: 571433/23C	24/05/2023	1123,50			

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DO PI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DANTAFISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.370,50	3.370,50	3.370,50	3.370,50	3.370,50	3.370,50	3.370,50	3.370,50	3.370,50	3.370,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE: 3 Próprio Emiteente MUNICÍPIO: CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ./C.P.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 18 ESPECIE: VOLUMES PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCR.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	IPI
003857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	187,2500	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0
003856	FRA MODERATE SUPER ECON M FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	187,2500	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0
003858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	187,2500	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 681.20221
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21128
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

REDESPACHO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R. 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000
 Ped. Cil: Ped. Emp: Suframa: Prioridade: RESERVADO AO FISCO
 Nome Fantasia do Cliente: XILIO QUANTO BILHES VALOR FANTASIA: 1036,44 (30,75%) FONTE: IPT ORGS.: 814106/
 Endereço: Rua 8 Set. Ind. Ind. Ind. 16-37-24-0011 www.zanette.com.br Franca-SP
 33 433

CONFERE COM O ORIGINAL 36



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, 03 de abril de 2023.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	150 u.	93,63	187,25
Fralda Geriátrica – Tamanho G	150 u.	93,63	187,25
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	150 u.	93,63	187,25

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ
J. ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.196.269/0001-34

****Obs. Validade 30 dias**



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 03 de abril de 2023
Justificativa: Compra de Fraldas descartáveis
Fornecedor: Drogaria São José
CNPJ: 38.922.464/0001-28

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	48	29,00	
Fralda Geriátrica – Tamanho G	47	29,00	
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	47	29,00	

OBS: "FRALDAS BigFral Plus"
GERIÁTRICA

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

DROGARIA SÃO JOSÉ
Av. ...
Guaíra (SP) - Fone (17) ...
CNPJ 38.922.464/0001-28

Assinatura e Carimbo com CNPJ

*OBS: Valores cotados válidos (30 dias)
Favor não rasurar

CONFERE COM
O ORIGINAL

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, 03 de abril de 2023.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: DROGARIA DO POVO DE GUAIRA-ME

CNPJ: 01.286.997/0001-50

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	8	2.06	16.48
Fralda Geriátrica – Tamanho G	8	2.06	16.48
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	7	2.36	16.52

CONFERE COM
O ORIGINAL

Regiane Antunes Coelho
Setor de compras

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Drogaria do Povo Guaíra Ltda

Av. 23 n.º 1614

CGC 01.286.997/0001-50

*OBS: Valores cotados válidos (30 dias)

Favor não rasurar

39

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 736546
CNPJ 23.313.286/0001-60
Nome favorecido CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.001
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data transferência 30/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 03E9DAD160018611

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 30/05/2023 10:38:23
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 30/05/2023 15:05:20

Transeção efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
625Código de Verificação de Autenticidade
1LPWCP56YData e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2023 às 15:04:29Chave de Acesso
13408611DY3S8HFF4DGW0AOLN5TX2SCMPara certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu
consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/05/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 122063050	Cadastro 000772648	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Logradouro Av. 21, 86			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 4678	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.000,00	R\$ 4.000,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 48/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03				Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8610102	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...								
Valor Total dos Serviços R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.000,00	Total do ISS R\$ 120,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 625 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1LPWCP56Y.

Data

CPF/RG

Assinatura

41



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAS N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.085,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	31/05/2023 17:36:04
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	31/05/2023 17:50:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.15
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000102-6 88890385231-9
	39071623122-5 19282270684-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	17/05/2023
Numero do Documento	07.16.23122.1928227-0
Valor Total	10.288,89

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	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	17/05/2023 17:23:15
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	17/05/2023 17:34:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

43



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
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23122.1928227-0

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000129405589

Valor Total do Documento
10.288,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.288,89			10.288,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	10.288,89			10.288,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2085,08

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/05/2023 18:40:11

85800000102 6 88890385231 9 39071623122 5 19282270684 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000102 6 88890385231 9 39071623122 5 19282270684 7



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23122.1928227-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 10.288,89

Pague com o PIX



CONFERE COM
O ORIGINAL

44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAS N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.705,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/05/2023 17:36:30

31/05/2023 17:50:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.36
 3475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8588000097-0 74060179230-4
 50767605084-0 84475020001-7
 Data do pagamento 05/05/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
 COMPETENCIA 04/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2023
 VALOR DEPOSITO 9.774,06
 Valor Total 9.774,06

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

05/05/2023 13:52:28

05/05/2023 13:53:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
 O ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 14:19:58

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 122.175,79	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.774,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.774,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000970 740601792304 507676050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 14:19:58

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1705,97

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 122.175,79	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.774,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.774,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000970 740601792304 507676050840 844750200017

CONFERE COM O ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:50:33
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016679174601017893670000103020

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 53.101

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.030,20

VALOR COBRADO 1.030,20

=====

NR. AUTENTICACAO B.6AE.885.19A.6A8.FC9

=====

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

31/05/2023 17:46:22

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/05/2023 17:50:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

48

Santander 033-7					Recibo do Pagador	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 31/05/2023	
Beneficiário ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134		
Data do Documento 31/05/2023		Nº do Documento 575016/23A		Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802		
Espécie Doc DM		Aceite N		Data do Processamento 03/05/2023		
Nosso Número 000001679174-6		Espécie REAL		Quantidade		
Valor		(-) Valor do Documento		1.030,20		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO		(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.72 POR DIA DE ATRASO.		(+) Juros / Multa				
		(+) Outros Acréscimos				
		(-) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		48.447.502/0001-91 CENTRO SP		
Código de Baixa		GUAIRA		4615		
Autenticação Mecânica						

Santander 033-7					03399.53572 80200.000166 79174.601017 8 93670000103020	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 31/05/2023	
Beneficiário ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134		
Data do Documento 31/05/2023		Nº do Documento 575016/23A		Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802		
Espécie Doc DM		Aceite N		Data do Processamento 03/05/2023		
Nosso Número 000001679174-6		Espécie REAL		Quantidade		
Valor		(-) Valor do Documento		1.030,20		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO		(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.72 POR DIA DE ATRASO.		(+) Juros / Multa				
		(+) Outros Acréscimos				
		(-) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		48.447.502/0001-91 CENTRO SP		
Código de Baixa		GUAIRA		4615		
Autenticação Mecânica				Ficha de Compensação		



CONFERE COM
O ORIGINAL

49

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
 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. 000.575.016
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35230507196269000134550010005750161002667473
 www.nf.econ.gov.br/infopdf ou no site da Sefaz Autorização
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230667243443 03/05/2023 11:14:05
 EMISSÃO: 03/05/2023 SAÍDA/ENTRADA: 03/05/2023 11:14:29
 FONE/FAX: 1733314827



COP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBSTITUIÇÃO: CNPJ: 07.196.269/0001-34
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
 NOME/RAZÃO SOCIAL: Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO
 ENDEREÇO: R.24, 330 Nº. 330 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 1733314827
 FATURAS Nº. 330
 NÚMERO 31/05/2023 VALOR 1030,20 NÚMERO 07/05/2023 VALOR 1030,20 NÚMERO 003.575016/23C VALOR 1030,20 VALOR 1030,20
 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL 0,00
 BASE DE CÁLCULO VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO FRETE 0,00
 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE: 3 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 17 ESPÉCIE: VOLUMES PESO BRUTO: 0,000
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE: 3 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 17 VOLUMES PESO BRUTO: 0,000
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 17 VOLUMES PESO BRUTO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	COP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	IP IPI
003857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	181,8000	0,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003856	FRA MODERATE SUPER ECON M FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	5,0000	181,8000	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003839	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	181,8000	0,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aporeia - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. Nº. 1681/2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 1
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1030,20

RADESPACHO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R.24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000
 Ped.Cli.: Ped.EMP.:
 ADOS ADICIONAIS: Sufra: RESERVADO AO FISCO
 Prioridade:
 Nome Fantasia do Cliente: AZUL GUAIRA, 817699 / Valor Aprox. de Tributos R\$ 950,36 (30,75%) Fonte: IPI/CRCS.: 817699
 desenvolvido por Micro 8 Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
 JU Versão NFe: 4.00

CONFERE COM O ORIGINAL 50

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, 03 de maio de 2023.

Justificativa: Compra de Fralda.


Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI


CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	2/50 ud.	90,90	181,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	2/50 ud.	90,90	181,80
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	2/42 ud.	90,90	181,80

CONFERE COM
O ORIGINAL


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


Assinatura e Carimbo com CNPJ
J. ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.196.269/0001-34

**Obs. Validade 30 dias

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 –
Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977
– Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de
2010.
Fundado em 19/07/1938

Guaira/ SP, 03 de maio de 2023.
Justificativa: Compra de Fralda.
Fornecedor: DROGARIA DO POVO DE GUAIRA-ME
CNPJ: 01.286.997/0001-50

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	8	2.06	16.48
Fralda Geriátrica – Tamanho G	8	2.06	16.48
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	7	2.36	16.52

CONFERE COM
O ORIGINAL



Regiane Antunes Coelho
Setor de compras



Assinatura e Carimbo com CNPJ
Drogaria do Povo Guaira Ltda ...
Av. 23 nº 1614
CGC 01.286.997/0001-50

*OBS: Valores cotados válidos (30 dias)
Favor não rasurar



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 03 de maio de 2023.

Justificativa: Compra de Fraldas descartáveis

Fornecedor: Drogaria São José

CNPJ: 38.922.464/0001-28

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	8	29,00	
Fralda Geriátrica – Tamanho G	8	29,00	
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	7	29,00	

OBS: Fraldas "Big Fral Plus"

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

DROGARIA SÃO JOSÉ LTDA
RUA 24 N. 330 - CENTRO - GUAIÁRA-SP
13.965-000
Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos (30 dias)**

Favor não rasurar