

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

OFÍCIO DESPACHO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra/SP, 11 de agosto de 2023.

Ofício nº 120/2023

Assunto: Prestação de Contas – mês JUNHO.

Objeto: Atendimento especializado na área da saúde para pessoas em situação de acolhimento institucional.

Processo n.º: 98/2022

Vigência: 08 meses


Exmo. Sr.

A Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, por seu representante legal, abaixo-assinado, vem por meio desse apresentar a Prestação de Contas Mensal, conforme **Termo de Colaboração nº 01/2020**, fevereiro não houve repasse.

Seguem os seguintes documentos:

Descrição	Páginas
Relatório Mensal de Atividades.....	01 a 14
Demonstrativo integral de receitas e despesas	04 a 05
Recurso Municipal	01 a 69
Memória de cálculo	08
CNDs	66 a 69
Lista de recursos humanos mensal	09 a 10

Atenciosamente,


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-86

Exmo. Sr.

Prefeito

Município de Guaíra/SP

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

OFÍCIO DESPACHO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra/SP, 11 de agosto de 2023.

Ofício nº 120/2023

Assunto: Prestação de Contas – mês JUNHO.

Objeto: Atendimento especializado na área da saúde para pessoas em situação de acolhimento institucional.

Processo n.º: 98/2022

Vigência: 08 meses

Exmo. Sr.

A Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, por seu representante legal, abaixo-assinado, vem por meio desse apresentar a Prestação de Contas Mensal, conforme **Termo de Colaboração nº 01/2020**, fevereiro não houve repasse.

Seguem os seguintes documentos:

Descrição	Páginas
Relatório Mensal de Atividades.....	01 a 14
Demonstrativo integral de receitas e despesas	04 a 05
Recurso Municipal	01 a 69
Memória de cálculo	08
CNDs	66 a 69
Lista de recursos humanos mensal	09 a 10

Atenciosamente,


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-86

Exmo. Sr.

Prefeito

Município de Guaíra/SP

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2023

PROCESSO N ° 98/2022

INEXIGIBILIDADE N° 11/2022

TERMO DE FOMENTO: N° 02/2022

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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\$ 131.274,00

VIGÊNCIA: 08 MESES

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 22.938,84

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 100,94



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

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: JUNHO/2023

PROCESSO Nº 98/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 11/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022.

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL.

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA: -

REFERÊNCIA DO RECURSO:

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
01/06/2023	Recibo	Ana Paula de Souza	Recursos Humanos	2.524,71
01/06/2023	Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves de Moraes	Recursos Humanos	1.678,73
01/06/2023	Recibo	Catieli de Oliveira Silva	Recursos Humanos	2.597,45
01/06/2023	Recibo	Franknere da Silva Soares/ Parcial	Recursos Humanos	4.096,24
01/06/2023	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Recursos Humanos	645,84
06/06/2023	Recibo	Leticia Rodrigues Siqueira	Recursos Humanos	1.794,63
07/06/2023	NF 576.843	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	729,20
07/06/2023	NF 575.016	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	1.030,20
15/06/2023	NF 031.725	Deltatop Comercio	Consumo	140,34
12/06/2023	Fatura 115	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.293,97
12/06/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social– GPS/ Parcial	Encargos	1.704,21
12/06/2023	NF 576.843	J Zanette Distribuidora Ltda./ Parcial	Consumo	531,72
12/06/2023	Recibo/Férias	Franknere da Silva Soares	Recursos Humanos	2.165,35
07/06/2023	NF 576.842	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	909,00
07/06/2023	NF 575.016	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	1.030,20
			TOTAL	22.871,79

Guaíra – SP, 30 de junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
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

ANEXO 29
FICHA CONTÁBIL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: JUNHO/2023

PROCESSO N° 98/2022

INEXIGIBILIDADE N° 11/2022

TERMO DE FOMENTO N° 02/2022.

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA– CNPJ N° 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA: -

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 32119-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ N°	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/06/2023	Saldo anterior			22.938,89
01/06/2023	Folha de pagamento		11.542,97	11.395,92
06/06/2023	Transferência Enviada – Recursos Humanos		1.794,63	9.601,29
07/06/2023	Pagamento Título – Consumo		729,20	8.872,09
07/06/2023	Pagamento Título – Consumo		1.030,20	7.841,89
09/06/2023	Pagamento Título – consumo		140,34	7.701,55
12/06/2023	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.293,97	6.407,58
12/06/2023	Transferência Enviada INSS/Parcial		1.704,21	4.703,37
12/06/2023	Pagamento Título – Consumo		531,72	4.171,65
12/06/2023	Folha de pagamento		2.165,35	2.006,30
12/06/2023	Pagamento Título – Consumo		909,00	1.097,30
12/06/2023	Pagamento Título – Consumo		1.030,20	67,10
30/06/2023	Rendimentos Mensal Fundos	33,84		100,94
30/06/2023	Saldo			100,94

Guaíra SP, 30 de junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-86
E-mail: casnsa@gmail.com

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

ANEXO 30: RP 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

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: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.


ORIGEM DO RECURSO: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº02/2022	13/10/2022	08 MESES	R\$ 131.274,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	-	-	-	-
		(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		22.938,89
		(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		0,00
		(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		33,84
		(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
		(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		22.972,73
		(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
		(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		22.972,73

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.

Guaira – SP, 30 de junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
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 14

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMI/Saúde					
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 seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	18.501,13	0,00	18.501,13	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	4.370,66	0,00	4.370,66	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
TOTAL	22.871,79	0,00	22.871,79	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.972,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.871,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	100,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	100,94

Guaira SP, 30 de junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
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

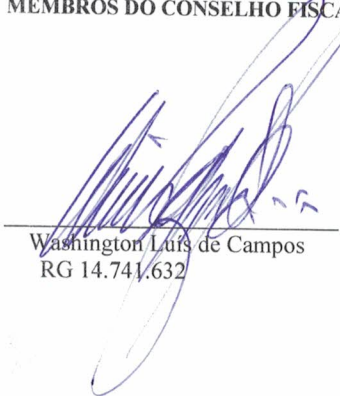
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Guaira-SP, 30 de junho de 2023.

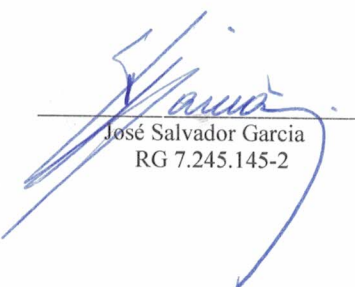
DIRIGENTE:


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

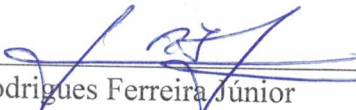
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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 Júnior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 30 de Junho de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO


EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 98/2022

JUNHO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	SAÚDE Proc. n.º 168/2021	Emenda Federal Proc. n.º 141/2022	Emenda Estadual Proc. n.º 138/2022	FMI Reforma Proc. n.º 97/2022	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
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 2.524,71	R\$ 2.524,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves de Moraes	RH	R\$ 1.678,73	R\$ 1.678,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Catéli de Oliveira Silva	RH	R\$ 2.597,45	R\$ 2.597,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Franknere da Silva Soares	RH	R\$ 4.096,24	R\$ 4.346,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 645,84	R\$ 1.602,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Rodrigues Siqueira	RH	R\$ 1.794,63	R\$ 1.794,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 576.843	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 729,20	R\$ 729,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 575.016	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 1.030,20	R\$ 1.030,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 031.725	Deltaop Comercio Eletronico Eireli	Material Consumo	R\$ 140,34	R\$ 140,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 05/2023	R\$ 1.293,97	R\$ 10.331,90	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.278,48	R\$ 1.298,73	R\$ 1.705,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 05/2023	R\$ 1.704,21	R\$ 13.597,91	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.648,66	R\$ 1.523,02	R\$ 2.085,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 576.843	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 531,72	R\$ 729,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo/Férias	Franknere da Silva Soares	RH	R\$ 2.165,35	R\$ 2.165,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 576.842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 909,00	R\$ 909,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 575.016	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 1.030,20	R\$ 1.030,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de junho de 2023


 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASNSA
 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

Mês: JUNHO

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas						
				Processo	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio	
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.771,02	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.610,12	40 h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 676,51	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.448,77	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.600,29	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.185,17	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.678,73	36 h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 877,21	36h/s	64/2020	-	-	-	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.524,71	44h/s	-	-	-	-	98/2022	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.515,73	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.375,55	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.105,46	40h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.678,73	36h/s	-	-	-	-	98/2022	-	Recurso Próprio
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.464,64	40h/s	-	-	-	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.779,17	36h/s	138/2018	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 2.495,10	40h/s	64/2020	-	-	-	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.626,50	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.248,30	15h/s	-	64/2020	-	-	-	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.597,45	44h/s	-	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Clara Amanda B. Ferreira	Cuidador	R\$ 1.514,26	36h/s	-	-	-	-	98/2022	-	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 782,89	40h/s	-	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.748,02	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-	Recurso Próprio
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.900,37	40h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.401,21	40h/s	168/2021 -Saúde	-	138/2018	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.678,14	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.400,79	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-

Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.400,79	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.692,61	36h/s	-	168/2021	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.672,37	36h/s	-	168/2021 Saúde	-	-	-	Recursos Próprio
Frankner da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.346,24	40h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.103,12	36 h/s	-	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.424,98	36h/s	-	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.522,37	44h/s	-	168/2021- Saúde	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.716,87	36h/s	-	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.293,64	16h/s	-	-	64/2020	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.692,61	36h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.692,61	36h/s	-	168/2021	-	-	-	-
Juliana Custodio Ribeiro	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.074,39	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.898,47	36h/s	-	-	64/2020	-	-	-
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.794,63	36h/s	-	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.932,42	16h/s	-	168/2021	64/2020	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.438,77	36h/s	-	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimaraes	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.549,36	44h/s	-	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.402,91	36h/s	-	-	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.620,79	36 h/s	-	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 825,79	36h/s	-	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.424,98	36h/s	-	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.657,77	36h/s	-	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.468,35	40h/s	-	168/2020	-	138/2018	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.288,01	40h/s	-	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.530,83	36h/s	-	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.223,73	44h/s	-	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.424,98	36h/s	-	-	64/2020	-	-	-
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1.668,05	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.513,91	36h/s	-	168/2021	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.602,29	15h/s	-	168/2021-Saúde	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.332,71	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio

Visualizar Pix agrupados

G333131136972964020
13/07/2023 11:44:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.658	11.542,97 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.542,97 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 40336287895 LETICIA RODRIGUES	60.601	1.794,63 D	
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.794,63 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI	60.701	729,20 D	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI	60.702	1.030,20 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.759,40 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A	60.901	140,34 D	
09/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,34 C	0,00 C
12/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:23 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.293,97 D	
12/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:23 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.704,21 D	
12/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 12/06 17:30 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	531,72 D	
12/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.301	2.165,35 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI	61.201	909,00 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI	61.202	1.030,20 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.634,45 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

11



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	22.938,89			19.823,412349		
01/06/2023	RESGATE	11.542,97			9.971,192792	1,157631814	9.852,219557
	Aplicação 03/05/2023	7.600,46			6.565,523218		
	Aplicação 30/05/2023	3.942,51			3.405,669574		
06/06/2023	RESGATE	1.794,63			1.548,391638	1,159028476	8.303,827919
	Aplicação 30/05/2023	1.794,63			1.548,391638		
07/06/2023	RESGATE	1.759,40			1.517,378594	1,159499684	6.786,449325
	Aplicação 30/05/2023	1.759,40			1.517,378594		
09/06/2023	RESGATE	140,34			120,986564	1,159963519	6.665,462761
	Aplicação 30/05/2023	140,34			120,986564		
12/06/2023	RESGATE	7.634,45			6.578,968997	1,160432585	86,493764
	Aplicação 30/05/2023	7.634,45			6.578,968997		
30/06/2023	SALDO ATUAL	100,94			86,493764		86,493764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.938,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.871,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,84
SALDO ATUAL =	100,94

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:24
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE SOUZA
 CPF: 299.317.288-33
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.477-2
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.524,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C12.48F.95D.A70.6C2

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: MAI/2023
 DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000275	ANA PAULA DE SOUZA	3222	-05	0001	0000	0000	1

TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.º 37075 /00212 Data Admissao:20/07/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	2.484,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	24,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		24,84	
9860	I.N.S.S.	12,00		238,67
9870	I.R.R.F.	7,50		33,46

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

Banco: - CC: - Ag.: - RG: 33567716 - CPF: 299.317.288-33- Dt. Nasc.: 09/04/1980		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.796,84	272,13
		Valor Líquido →	2.524,71
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês
2.484,00	2.796,84	2.796,84	223,74
		Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		2.558,17	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Ana Paula Souza
 DATA: 05/06/23

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:24
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREA APARECIDA PIRES CH
 CPF: 332.011.068-36
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 32.526-0
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.477.C93.5C8.A5F.B1A

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: MAI/2023
 DATA DO CREDITO: 31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000301	ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES	5162	10	0001	0000	0000	1

EMPREGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N. SENHORA D. APARECIDA
 CTPS n.º 015674 / 00279 Data Admissão: 09/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.525,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	34,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		144,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.823,00	144,27
			Valor Líquido →	1.678,73

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

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 412883995 - CPF: 332.011.068-36 - Dt. Nasc.: 08/05/1983

Salário-Base: 1.525,00 Sal. Contr. INSS: 1.823,00 Base de Cálculo FGTS: 1.823,00 F.G.T.S. do mês: 145,84 Base de Cálculo IRRF: 1.299,55 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Andréia Pires Chaves de Menezes*
 DATA: 05/06/23

CONFERE COM O ORIGINAL *



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322011552696441
20/06/2023 12:12:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:24
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CATIELI DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 442.338.378-02
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.747-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.597,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.96D.BC6.1EE.29C.FAA

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: MAI/2023
DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código Nome do Funcionário
000307-CATIELI DE OLIVEIRA SILVA
TECNICO DE ENFERMAGEM
CBO 3222-05 Emp. Local Depto 0001 Setor 0000 Seção 0000 Fj. 1
CTPS n.:0062574 /00381 Data Admissao:10/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	2.484,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		8,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		20,94	
1111	ADICIONAL NOTURNO	32,14	108,87	
9860	I.N.S.S.	12,00		249,40
9870	I.R.R.F.	7,50		39,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.886,21	288,76
			Valor Líquido →	2.597,45

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

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 43667215 - CPF: 442.338.378-02- Dt. Nasc.: 01/07/1994

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00	2.886,21	2.886,21	230,89	2.636,81	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 05/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Cateli de Oliveira

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:24
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANKNERE DA SILVA SOARES
 CPF: 732.338.701-91
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.710-4
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.096,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D09.395.8B5.061.FFE

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: MAI/2023
 DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000123-FRANKNERE DA SILVA SOARES 2236-05 0001 0000 0000 1
 FISIOTERAPEUTA 40 H PSEMANA CTPS n.:01908 /00014 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	4.691,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		53,02	
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	44,00	
1280	GRATIFICACAO		250,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		46,91	
9860	I.N.S.S.	14,00		574,75
9870	I.R.R.F.	2,50		427,94

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 98/2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
 FONTE DE RECURSO: Fm I
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 4096,24

Banco: 001- CC: 26/10-4 Ag.: 0475-8
 RG: 001594610 - CPF: 732.338.701-91- Dt. Nasc.: 25/05/1988

Total de Vencimentos 5.348,93
 Total de Descontos 1.002,69

Valor Líquido → 4.346,24

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.691,00	5.348,93	5.348,93	427,91	4.774,18	27,50

##FELIZ ANIVERSARIO!##

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 05/06/23
 Frankner Soares

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.24
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : CENTRO S N S D'APARECIDA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
 CONTA: 25.439-7

FAVORECIDO: LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE P
 CPF/CNPJ: 403.362.878-95
 VALOR: R\$ 1.794,63
 DEBITO EM: 06/06/2023

DOCUMENTO: 060601
 AUTENTICACAO SISBB: E.E30.A70.BFF.1C7.687

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: MAI/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
000308	LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUA	5162	-10	0001	0000	0000	1

CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:083977 /279 Data Admissao:10/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.525,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		11,83		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		24,12		
1111	ADICIONAL NOTURNO	49,34	125,41		
9860	I.N.S.S.	9,00		155,73	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 98/2022 TERMO DE FOMENTO N.º 02/22 FONTE DE RECURSO: FMI PAGAMENTO PARCIAL: R\$ - </div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 425096002 - CPF: 403.362.878-95- Dt. Nasc.: 21/07/1992			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.950,36	155,73	
			Valor Líquido →	1.794,63	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.950,36	1.950,36	156,02	1.794,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Leticia Provela

DATA

05/06/23

CONFERE COM O ORIGINAL

17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:24
 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: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 645,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.865.FCC.323.9E5.8AC

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: MAI/2023
 DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000296	VICTORIA SUZUKI CLEMENTE	2237	10	0001	0000	0000	1
NUTRICIONISTA		CTPS n.º 067396 /00161		Data Admissao: 03/03/2022			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.723,00				
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	16,00				
9860	I.N.S.S.	9,00		136,71			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.739,00	136,71			
			Valor Líquido →	1.402,29			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35- Dt. Nasc.: 09/11/1996		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.723,00	1.739,00	1.739,00	139,12	1.402,29	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 98/2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 645,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Victoria S. Clemente
 DATA: 05/06/23

CONFERE COM O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:29
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016681744301011493740000072920

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	60.701
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	729,20
VALOR COBRADO	729,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.51E.D00.7AC.6AE.025

=====

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

07/06/2023 16:01:22

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

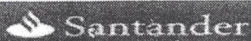
07/06/2023 16:20:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

19

**033-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	07/06/2023	
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			
10/05/2023	576843/23A	DM	N	10/05/2023		000001681744-3			
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL				729,20			
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\$ 1.22 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				

**033-7****03399.53572 80200.000166 81744.301011 4 93740000072920**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	07/06/2023	
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			
10/05/2023	576843/23A	DM	N	10/05/2023		000001681744-3			
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL				729,20			
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\$ 1.22 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				



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL

20



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Estrutura 0
SÉRIE 1
Nº 000.576.843

CHAVE DE ACESSO: 35230507196269000134550010005768431008413649
www.inf.br
CONSULTA DE ACESSO AO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.inf.br/validar/nfeportal ou no site da Sefaz Autorizadora
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230716289431 10/05/2023 17:50:22

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

FOLHA 2 / 2

EMISSÃO: 10/05/2023 SAÍDA/ENTRADA: 10/05/2023 17:47:39

INS.C. EST.:	310392270110	INSC. EST. SUBST. TRIB.:	CNPJ:	07.196.269/0001-34	EMISSÃO:	10/05/2023	SAÍDA/ENTRADA:	10/05/2023	17:47:39
003690	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00
003394	HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072090	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00
003395	HIDR SKALA LAVANDA 400ML	33072090	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00
003397	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00
003399	HIDR SKALA MANTTEIGA KARTE 400ML	33072090	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00
009401	HIDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML	33072090	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00
009427	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33049990	5405 UN	6,0000	72,4800	0,00	362,40	0,00	0,00
002510	OLEO CORP. FARMAX GIRASSOL 1.00ML 12X1	34012010	5405 UN	14,0000	11,9800	0,00	167,72	0,00	0,00
007798	SAB LIQ TOK BOTHANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00
007850	SAB LIQ TOK BOTHANICO F.VERMELHAS 1,9LTS	34012010	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00
002509	SAB LIQ TOK BOTHANICO NEUTRO 1,9LTS	34012010	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00
007800	SAB LIQ TOK BOTHANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00
002300	SH TOK BOTHANICO PERA S/SAL 1,9LTS	33051000	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00
003045	SH TOK BOTHANICO ARGAN 1,9LTS	33051000	5405 UN	2,0000	9,8900	0,00	19,78	0,00	0,00
007762	Z P. TOLHA INTERF. WHITEPAPER BCO C/1000	48182000	5405 UN	30,0000	14,3000	21,30	429,00	0,00	0,00

REDESQUAÇO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUARÁ-SP. CEP: 14790-000 Ped. Emp.: Sufra: RESERVADO AO FISCO Prioridade:

DADOS ADICIONAIS - Nome Fantasia do Oem: AZILLO GUARÁ, 819458/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 860,12 (39,32%) Fonte: IBPT ORC.S.: 819458/

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP JJ Variação NF-e: 4,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98120022
TERMO DE FOMENTO N.º 02122
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:29
 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016679175401011193740000103020

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	60.702
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.030,20
VALOR COBRADO	1.030,20

=====

NR.AUTENTICACAO 8.981.95E.77C.F92.2EB

=====

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

07/06/2023 16:03:04

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/06/2023 16:20:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

23

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		07/06/2023
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			
03/05/2023	575016/23B	DM	N	03/05/2023		000001679175-4			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento		
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					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		48.447.502/0001-91		4615
		14790-000			GUAIRA		CENTRO		
Sacador / Avalista							SP		
							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica		

 033-7 03399.53572 80200.000166 79175.401011 1 93740000103020					Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		07/06/2023
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					
03/05/2023	575016/23B	DM	N	03/05/2023		000001679175-4					
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					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		48.447.502/0001-91		4615		
		14790-000			GUAIRA		CENTRO				
Sacador / Avalista							SP				
							Código de Baixa				
							Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação		



CONFERE COM O ORIGINAL



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

DANFE
 Documento Autorizado
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Nº 000.575.016
 FOLHA 1/1

Plano de Acesso: 35230507196269000134550010005750161002667473
 www.felzanette.com.br
 CONSULTAR A IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE NO PORTAL NACIONAL DANFE-0
 www.felzanette.com.br/portalnoportalnacionaldanfe-0

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
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 575016/23A	31/05/2023	1030,20	002: 575016/23B	07/05/2023	1030,20	003: 575016/23C	14/05/2023	1030,20			

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 0,00
 VALOR DO FRETRE: 0,00 VALOR DO SEGURITO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSORIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO FRETRE: 0,00
 TRANSF. SOCIAL: 0,00 VALOR TOTAL DO FRETRE: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00

ENDERECO: FRETRE: 3 Próprio Emitente
 MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: C.N.P.J. / C.P.F.: QUANTIDADE: 17 ESPECIE: VOLUMES PESO BRUTO: 0,000
 PESO LIQUIDO: 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	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	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
003858	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 Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 98120022
 TERMO DE FOMENTO N.º 021222
 FONTE DE RECURSO: FMT
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

REDESPACHO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP:14790-000
 Ped/Cli.: Ped/Emp.: Sit/Para: Prioridade:
 DADOS ADICIONAIS: RESERVADO AO FISCO
 - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA, 817699/ Valor Aprox. de Títulos R\$ 950,36 (30,75%) Fonte: IPRT OKCS: 817699/
 Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-31724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
 JJ Versão NF-e: 4.00

CONFERE COM O ORIGINAL 25

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:12:24
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990269441400000000531070101539377000014034

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

Deltatop Comercio Eletronico Ltda

CNPJ: 29.300.337/0001-04

PAGADOR:

Centro de Acao Social Nossa Senhora

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 140,34

VALOR COBRADO 140,34

NR.AUTENTICACAO 4.891.886.48E.A6B.4C7

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

26



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 10/06/2023
Pagador Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida - CP...	Nosso Número 0000000053107	N. do documento 0000000053107	Data Documento 09/06/2023
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 140,34

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000000 05310.701015 3 93770000014034

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2023
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 09/06/2023	N. do documento 0000000053107	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 09/06/2023	Nosso Número 0000000053107
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 140,34
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos _____ (-) Outras deduções _____ (+) Mora/Multa _____ (+) Outros acréscimos _____ (=) Valor cobrado _____

Pagador Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida - CPF/CNPJ: 48447502000191
Rua 24, 330
Centro - GUAIRA - SP - 14790000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL

27

RECEBI(EMOS) DE DELTATOP COMERCIO ELETRONICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-E

No. 000.031.725

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DELTATOP COMERCIO ELETRONICO EIRELI



RUA FREI TEOFILO, 465
CAPAO RASO
CURITIBA/PR
CEP: 81130070 - FONE: 4130797870
LOJAVIRTUAL@GUIMEPA.COM.BR
WWW.GUIMEPA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

No. 000.031.725

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0629 3003 3700 0104 5500 1000 0317 2517 1805 0785

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230152503857 15/06/2023 às 13:56:45-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DELTATOP - VENDA MERC. DEST. A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076931043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

29.300.337/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

C.N.P.J./C.P.F.

48.447.502/0001-91

DATA EMISSÃO

15/06/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330 - ENTRE AS AVENIDAS 13 X 15

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA/ENT

15/06/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

4130797870

UF

SP

CEP

14790000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:54:45

FATURAR/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

113,72

VALOR DO FRETE

26,62

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

140,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TOTAL EXPRESS

FRETE POR CONTA DE

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

73.939.449/0001-93

ENDEREÇO

AVENIDA PIRACEMA 155 GALPAO 01

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206214714111

QUANT.

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,600

PESO LIQUIDO

0,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CEST	CSOSN	CHOP	UN	QTE	VALOR UNIT	VALOR IPI	V.ST. UNIT	V.UNIT +IPI+ST	VALOR TOTAL	V.APX TRIB	BASE ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	% IPI
1052586	EXTENSOR ELASTICO 1 VIA - EXTRA FORTE - 40LBS / 18,15 KG LIVEUP > Ped. Compra: 200139770	95069100		2102	6108	PC	2,000	56,86	0,00	0,00	56,86	113,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9812022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 194148 VENDEDOR: E-COMMERCE OC: LU-1243570430841248

CONTATO: CENTRO DE A? TIPO FRETE: RODOVIARIO

Codigo pedido magento: 200139770 Codigo pedido Marketplace:1243570430841248 Canal de vendas: MAGAZINE_LUIZA-DELTATOP DADOS DA ENTREGA: TOTAL EXPRESS

ENDERECO DE ENTREGA: CENTRO APARECIDA DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D , RUA 24, 330

- ENTRE AS AVENIDAS 13 X 15 - GUAIRA - SP - Bairro: CENTRO - CEP: 14790-000

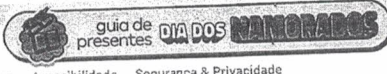
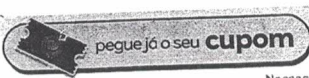
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"HARDESA SIRETIA & CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

28



Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos



Busca no Magalu

Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática

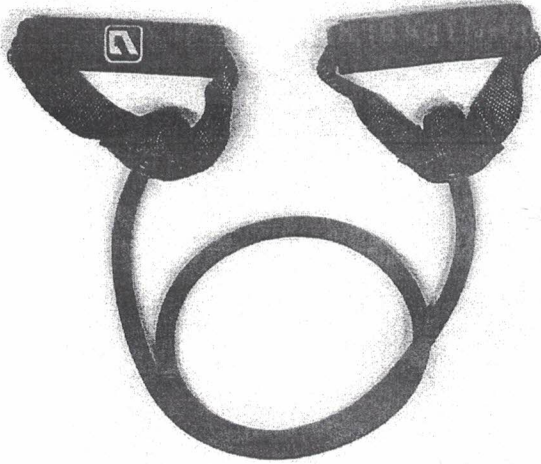
Descubra as ofertas mais próximas de você! Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.

magalu > Esporte e Lazer > Fitness e Musculação > Acessórios Fitness > Elástico para Exercício > Extensor Elástico 1 Via Extra Forte 40Lbs / 18,15 Kg Liveup

Cadastrar CEP

Extensor Elástico 1 Via Extra Forte 40Lbs / 18,15 Kg Liveup

Código fecf56f1ea | [Ver descrição completa](#) | [Liveup](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido e entregue por [Loja DeltaTop](#)
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

~~R\$ 59,86~~
R\$ 56,86

no PIX (5% de desconto)

Cartão de crédito sem juros R\$ 56,86
1xR\$ 56,86

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 Calcular frete e prazo

Informações do Produto

Extensor Elástico 1 Via Extra Forte 40Lbs / 18,15 Kg Liveup

ESPECIFICAÇÕES:

O Extensor 01 Via Liveup é indicado para condicionamento aeróbico e de força. Ajuda a fortalecer os ombros, peitos e glúteos. Os movimentos são suaves, sem nem nenhum impacto. Excelente no combate a obesidade e stress.
Leve para onde quiser, pois o Extensor 01 Via Liveup é leve e fácil de guardar.

É um aparelho fácil de manusear e fácil de guardar. Possui, ainda, pegada das mãos em espuma que evita o desconforto e o aparecimento de bolhas e calos. Além de melhorar a resistência, o equilíbrio e a flexibilidade, o extensor oferece um trabalho funcional completo e a queima de calorias para melhorar a definição corporal. al.

DETALHES TÉCNICOS

Medida aproximada do elástico: 127cm
Medida aproximada do elástico com pegador: 145cm
Medida aproximada largura pegador: 12cm

Extensor Elástico 1 Via Extra Forte 40Lbs / ... R\$ 56,86 à vista

CONFERE COM O ORIGINAL

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

29

O que você está procurando?



Lista de Desejos

Entrar



Informe seu CEP

Todas as categorias

NCARD

LOJAS PARCEIRAS

OUTLET

PARCEIRO NETSHOES

CORRIDA

VEM AÍ

NETSHOES RUN

PARQUE DO POVO 27.08

percursos de
5 e 10km

SAIBA MAIS >

Home / Fitness e Musculação / Acessório / LiveUp / Extensor Elástico 1 Via - Super Forte Liveup Ls3201-Sf - Vermelho

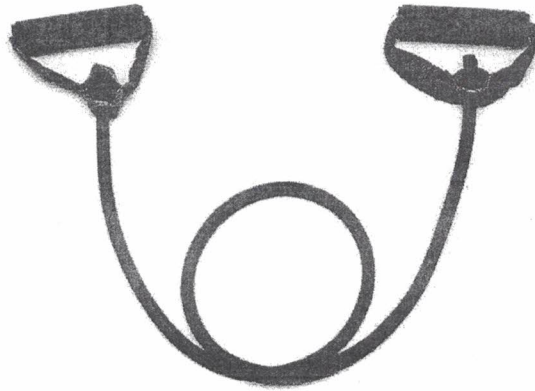
Extensor Elástico 1 Via - Super Forte Liveup Ls3201-Sf - Vermelho

Ref.: J44-0205-016-01

5 1 avaliação

Indicado para: Treinamento
Ver mais

Compartilhe o produto!



R\$ 59,90

Aproveite! Apenas 3 itens em estoque.

R\$ 59,90 com N Card.
ou em 2x de R\$ 29,95 [Peça o seu](#)

Vendido por **Fitwell**

Enviado por Netshoes

Cor: Vermelho



Tamanho:

Único

COMPRAR



Consulte o prazo de entrega

Insira o CEP

CONSULTAR

Aproveite e compre junto



Extensor Elástico 1 Via - Super Forte Liveup Ls3201-Sf

R\$ 59,90

Selecione o tamanho

= Economize R\$ 160,00

Leve os 3 produtos por

~~R\$ 499,79~~

R\$ 339,79

COMPRAR OS 3
PRODUTOS



Camisa São Paulo 92/93 Bi Mundial Retrô Mania Masculina

~~R\$ 159,90~~ **R\$ 119,90**

Selecione o tamanho

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Overgrip Total Beach Tennis - 3 unidades

★★★★☆ 18 R\$45⁰⁰

Patrocinado

Esporte, Aventura e Lazer Exercícios e Academia



Passa o mouse para ampliar a imagem

LiveUp Extensor Elástico 1 Via D, Super Forte, 25Lbr / 11,34 Kg, Sports, Vermelho

Marca: LiveUp

133 avaliações de

clientes

-5% R\$58⁷⁹

De: R\$62,21



Pagamento Enviado Política de e pela devolução Segurança Amazon

Outros preços estão disponíveis em mais opções de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Marca LiveUp

Material Borracha sintética

Cor Vermelho

Peso do produto 300 Gramas

Esporte Pilates, Fitness, Fisioterapia

Sobre este item

- Especificações: o extensor 01 via liveup é indicado para condicionamento aeróbico e de força
- ajuda a fortalecer os ombros, peitos e glúteos
- os movimentos são suaves, sem nem nenhum impacto
- Excelente no combate a obesidade e stress
- leve para onde quiser, pois o extensor 01 via liveup é leve e fácil de guardar

Relatar informações incorretas sobre o produto.

R\$ 79
58

Entrega GRÁTIS: 15 - 19 de Junho em pedidos enviados pela Amazon acima de R\$129

Ou entrega mais rápida: Terça-feira, 13 de Junho. Se pedir dentro de 8 hrs 4 mins

Enviar para Centro - Guairá 14790000

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Pagamento Transação segura Enviado por Amazon.com.br Vendido por Amazon.com.br

Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 8 ofertas a partir de R\$46⁹⁰ +R\$ 11,00 de envio

Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 47,89 +R\$ 9,97 de envio Adicionar ao carrinho Vendido por: HZero Store

R\$ 53,50 +R\$ 28,44 de envio Adicionar ao carrinho Vendido por: BOX INGÁ

R\$ 73,90 +R\$ 9,97 de envio Adicionar ao carrinho Vendido por: WODER



Raqueteira Total Beach Tennis Padel Grande Compartmento Térmico

R\$489⁰⁰ prime

Venda na Amazon

Patrocinado

CONFERE COM O ORIGINAL

Comprados juntos Também visto

Frequentemente comprados juntos

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:44
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	1.293,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.032.119

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C86.627.432.620.2E1
-----------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

32



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.35
0475800475

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 85830000103-0 31900179230-0
60767705084-0 84475020001-7

Data do pagamento 07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 10.331,90
Valor Total 10.331,90

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 07/06/2023 15:52:44
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/06/2023 16:22:34

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 04/06/2023 - 18:56:43

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 129.148,85	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.331,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.331,90
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300001030 319001792300 607677050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1293,97



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/06/2023 - 18:56:43

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 129.148,85	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.331,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.331,90
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300001030 319001792300 607677050840 844750200017



12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:44
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	1.704,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.032.119
=====

NR. AUTENTICACAO	D.8DF.0A4.397.C95.167
------------------	-----------------------

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

35

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.32
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820000135-6 97910385231-1
	71071623155-9 70264993923-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/06/2023
Numero do Documento	07.16.23155.7026499-3
Valor Total	13.597,91

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

20/06/2023 16:18:20

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/06/2023 16:57:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

36



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23155.7026499-3	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000137579629			Valor Total do Documento 13.597,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.723,98			2.723,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.873,93			10.873,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		13.597,91			13.597,91

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 00/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1704,21

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000135 6 97910385231 1 71071623155 9 70264993923 0



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23155.7026499-3
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 13.597,91

Pague com o PIX



CONFERE COM O ORIGINAL

37

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:30:18
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424
VALOR TOTAL 531,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.475.000.032.119

=====
NR. AUTENTICACAO 5.6E6.2CA.054.894.6AB

CONFERE COM
O ORIGINAL

38



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:16:46
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399535728020000016681745101014793810000072920
 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 61.201
 DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023
 DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 729,20
 VALOR COBRADO 729,20
 =====

NR.AUTENTICACAO 2.DAB.BC6.38C.2DF.F4A
=====

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	12/06/2023 16:38:06
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	12/06/2023 17:16:46

Transação efetuada com sucesso.

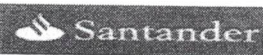
Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

39

**033-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉERICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		14/06/2023		
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			
10/05/2023		576843/23B		DM	N	10/05/2023		000001681745-1			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor			(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL						729,20			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO.							(-) 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					

**033-7****03399.53572 80200.000166 81745.101014 7 93810000072920**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉERICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		14/06/2023		
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			
10/05/2023		576843/23B		DM	N	10/05/2023		000001681745-1			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor			(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL						729,20			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO.							(-) 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			

**CONFERE COM O ORIGINAL**

40

CNPJ: 07.196.269/0001-34
 CNPJ: 07.196.269/0001-34
 INSC. EST.: 14790-000
 INSC. EST.: 14790-000
 INSC. EST.: 310392270110
 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
 INSC. EST. SUBST. TRIB.:

ENDEREÇO: R 24, 330
 ENDEREÇO: R 24, 330
 ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
 ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
 ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
 ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

Nº: 330
 Nº: 330
 Nº: 330
 Nº: 330
 Nº: 330
 Nº: 330

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

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

CEP: 14790-000
 CEP: 14790-000
 CEP: 14790-000
 CEP: 14790-000
 CEP: 14790-000
 CEP: 14790-000

FONE/FAX: 1733314827
 FONE/FAX: 1733314827
 FONE/FAX: 1733314827
 FONE/FAX: 1733314827
 FONE/FAX: 1733314827
 FONE/FAX: 1733314827

UF: SP
 UF: SP
 UF: SP
 UF: SP
 UF: SP
 UF: SP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPT
009251	A.P. PREST. UL. TRAGRIP 1X24 + 2UN. PREST.3	82121020	060	5405	UN	6,0000	55,2000	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
001007	COND. TOK BOTHANICO BABOSA 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
003047	COND. TOK BOTHANICO BROTO BAM S/SAL 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
003847	COND. TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
001010	COND. TOK BOTHANICO JABORANDI 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
007299	COND. TOK BOTHANICO OLEO ARGAN 1,9LT	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
003075	DES. ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
009153	DES. ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
009149	DES. ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
009152	DES. ABOVE AERO MEN ELEMENTS HURRICANE 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
009156	DES. ABOVE AERO MEN SPORT 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
009157	DES. ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
009085	DES. ABOVE AERO MEN VULCAN 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
009079	DES. ABOVE AERO SEM PERFUME 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
009087	DES. ABOVE AERO WOMEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
009080	DES. ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
009154	DES. ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
009148	DES. ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	7,3900	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
001657	DES. SKALA ROLL-ON F.MEN EXTR 60ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	4,8000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
001658	DES. SKALA ROLL-ON FOR MEN ACTIVE 60ML	33072010	060	5405	UN	3,0000	4,8000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
009387	HIDR. SKALA AÇAI 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
009388	HIDR. SKALA AGUA COCO 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
009390	HIDR. SKALA AMENDAS DOCE 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
009391	HIDR. SKALA AVEIA 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
009392	HIDR. SKALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
 O ORIGINAL

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

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

REDESPAÇO:	ENDEREÇO DE ENTREGA:	REDESPAÇO:	ENDEREÇO DE ENTREGA:	REDESPAÇO:	ENDEREÇO DE ENTREGA:	REDESPAÇO:	ENDEREÇO DE ENTREGA:	REDESPAÇO:	ENDEREÇO DE ENTREGA:											
009690	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009394	HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009395	HIDR SKALA LAVANDA 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009397	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009398	HIDR SKALA MANTIEGA KARITE 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009399	HIDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009401	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	6,1000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009427	OLEO CORP. FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1	33049990	060	5405 DZ	6,0000	6,1000	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002510	SAB LIQ TOK BOTANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	14,0000	72,4800	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007398	SAB LIQ TOK BOTANICO F. VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002511	SAB LIQ TOK BOTANICO NEUTRO 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002509	SAB LIQ TOK BOTANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007800	SH TOK BOTANICO ARGAN 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003045	SH TOK BOTANICO PERA S/SAL 1,9LT	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00762	Z.P. TOALHA INTERF. WHITEPAPER BCO C/1000	48182000	060	5405 UN	2,0000	9,8900	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30,0000	14,3000	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								429,00												

CONFERE COM O ORIGINAL

42

Endereço de Entrega: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000
 Ped. Cil.:
 DADOS ADICIONAIS
 Nome Fantasia do Cliente: ZILIO GUAIRA, 819458/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 860,12 (39,32%) Fonte: IBPT ORCS: 819458/

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 088.000.000
 TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 531,72

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

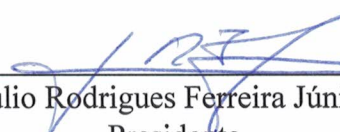
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade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

Fundado em 19/07/1938

JUSTIFICATIVA

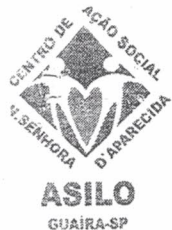
Em relação a nota fiscal nº 576.843 J. Zanette Distribuidora Ltda., justificamos que o produto Papel toalha interfolhado e o produto Hidratante Corporal no momento da compra o fornecedor informou que o mesmo havia ocorrido reajuste de valor, mas mesmo assim ficando ainda no menor valor, assim foi realizada a compra dos produtos. Justificamos também referente ao produto aparelho de barbear, onde o valor ganhador refere – se a um produto de baixa qualidade, pois o produto da marca que é apresentada em cotação já foi utilizado em outro momento, vindo a ferir a pele alguns atendidos, pela sua baixa qualidade, desta forma a compra foi realizada no segundo valor.

Guaíra – SP, 30 de junho de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

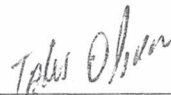
UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	/	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,98	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.	14,98	

Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,29	
Unid.	Condicionador 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; Embalagem de 1,9 litros	10,09	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	6,15	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: agua, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	7,38	
Unid.	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	7,38	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de agua desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,80	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada	/	

	individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.		
Unid.	Fio dental 100 metros > para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	3,88	
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	17,00	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,70	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,45	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,04	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	12,85	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,93	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	/	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,39	



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: Valores cotados válidos até 07/07/2023

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, 08 de Maio de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Alexandre Valente Belotti

CNPJ: 05.908.551/0001-71

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo, feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas, hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	Sym R\$ 9,75 6un	R\$ 9,75
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	Donna	R\$ 11,20
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	Apelo R\$ 28,50 500g	R\$ 28,50
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	Global	R\$ 34,80
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	Envel SUNIDADES	R\$ 10,65

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


Unid.	Condicionador 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; Embalagem de 1,9 litros	kek botanica R\$13,05	R\$13,05
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	Mercial	R\$2,60
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	Skala 250ml	R\$7,55
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: agua, 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	Closep R\$2,60	R\$2,60
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	Alcool R\$8,50	R\$8,50
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	Alcool R\$8,50	R\$8,50
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unisex, composto de agua desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	Alma de Flores	R\$6,25
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	Tadepus	R\$11,40
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	Formiso	R\$3,55
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	Ricca	R\$9,20

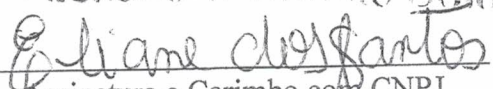
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

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

Unid.	Fio dental 100 metros para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	Hillo R\$4,50	R\$4,50
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	Topz 1500w R\$4,30	R\$4,30
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	Skala R\$6,85	R\$6,85
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	Farmac	R\$8,45
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	Farmac	R\$8,70
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	Enoc Blow	R\$5,05
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	tok botan	R\$16,50
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	Bella mulher	R\$6,05
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	tok botanico	R\$13,60


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

Alexandre Valente Bejntti

Assinatura e Carimbo com CNPJ
05.908.551/0001-73

*OBS: Valores cotados válidos até 07/07/2023

Favor não rasurar

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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://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

Guairá/ SP, 08 de maio de 2023.
Justificativa: Compra de Produtos de Higiene
Fornecedor: Organização Farmacêutica Barbosa
CNPJ: 48.339.394/0001-33
Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	2,50	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,74	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.		
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	8,90	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)		

CONFERE COM O ORIGINAL

Unid.	Condicionador 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; Embalagem de 1,9 litros	11.09	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	6.90	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	8.90	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	1.90	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	8.75	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	8.75	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	5.80	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	14.90	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	5.40	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.		

Unid.	Fio dental 100 metros > para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.	6.70	
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	6175	4.90
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	7.90	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6.80	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	7.40	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	0.40	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	12.98	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	8.30	
Unid.	Shampoo ; categoria: unisex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	10.90	



Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

***Obs. Valores cotados validos até**

04/05/2023

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo com CNPJ

48.339.394/0001-33

322.001.892.113

ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA LTDA

RUA: 12 Nº 509 CENTRO

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://www.casnsa.com>

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 maio de 2023.
Justificativa: Material de Consumo
Fornecedor: Kaza Fácil
CNPJ: 46.238.211/0001-68

Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas	15,99

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

Favor não rasurar

Validade 30 dias

Assinatura e Carimbo com CNPJ

[46.238.211/0001-68]
322.115.123.118
KAZAFACIL FERRAGENS, VARIEDADES
E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
KAZAFACIL
RUA: 8 Nº 695 - CENTRO
CEP: 14780-000
GUAÍRA-SP

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

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://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

Guaíra/ SP, 03 de maio de 2023.

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas	15,00

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

Validade 30 dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:25
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANKNERE DA SILVA SOARES
CPF: 732.338.701-91
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.710-4
DATA DE PAGAMENTO: 12/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.165,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E77.19B.1ED.862.A1E

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000123 - FRANKNERE DA SILVA SOARES N° CART. PROF. 01908
 SÉRIE CART. PROF. 00014 CARGO FISIOTERAPEUTA (40 H P?SEMANA) DATA ADMISSÃO 07/05/2012

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 07 DE MAIO DE 2022 a 06 DE MAIO DE 2023
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 14 DE JUNHO DE 2023 a 23 DE JUNHO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 4.691,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.563,67	9850 INSS S/FÉRIAS	192,39
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	550,56		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	116,63		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	88,00		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	38,88		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.357,74	TOTAL DE DESCONTOS:	192,39
		TOTAL LÍQUIDO:	2.165,35

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.165,35**

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 12 DE MAIO DE 2023

Frankner da Silva Soares
 FRANKNERE DA SILVA SOARES

Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 CPF: 100.705.818-86

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

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC, estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO em GUAIRA estado SP a importância de R\$ 2.165,35

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

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

GUAIRA, 09 DE JUNHO DE 2023

Frankner da Silva Soares
 FRANKNERE DA SILVA SOARES

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 98/2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 03/22
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:15:34
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995357280200001668174270101499381000090900
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	61.201
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	909,00
VALOR COBRADO	909,00

NR.AUTENTICACAO D.EDF.A66.E6F.612.F4D

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	12/06/2023 16:34:10
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	12/06/2023 17:15:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Santander 033-7		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO			Vencimento		14/06/2023	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
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		
10/05/2023	576842/23B	DM	N	10/05/2023		000001681742-7		
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				909,00			
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\$ 1.52 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador		CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91		4615	
		R 24, 330			CENTRO			
		14790-000			SP			
Sacador / Avalista		GUAIRA			Código de Baixa			
					Autenticação Mecânica			

Santander 033-7		03399.53572 80200.000166 81742.701014 9 93810000090900			Vencimento		14/06/2023	
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		
10/05/2023	576842/23B	DM	N	10/05/2023		000001681742-7		
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				909,00			
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\$ 1.52 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador		CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91		4615	
		R 24, 330			CENTRO			
		14790-000			SP			
Sacador / Avalista		GUAIRA			Código de Baixa			
					Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:15:34
 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339953572802000016679176201014393810000103020

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 AÇÃO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 61.202

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.030,20

VALOR COBRADO 1.030,20

NR.AUTENTICACAO 2.146.E22.DB5.BB4.0A8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0601 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

12/06/2023 16:35:12

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

12/06/2023 17:15:34

Transação efetuada com sucesso.

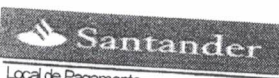
Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo do Pagador

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134	Vencimento 14/06/2023
Data do Documento 03/05/2023	Nº do Documento 575016/23C	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 03/05/2023	Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 000001679176-2
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(=) Valor do Documento 1.030,20
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.72 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) 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
Sacador / Avalista		GUAIRA		4615	CENTRO SP
					Código de Baixa Autenticação Mecânica



033-7

03399.53572 80200.000166 79176.201014 3 93810000103020

Beneficiário J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134	Vencimento 14/06/2023
Data do Documento 03/05/2023	Nº do Documento 575016/23C	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 03/05/2023	Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 000001679176-2
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(=) Valor do Documento 1.030,20
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.72 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) 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
Sacador / Avalista		GUAIRA		4615	CENTRO SP
					Código de Baixa Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
 R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
 DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14406076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 TELEFONIAS / 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.nfezender.gov.br/portal/consultarDanfe.asp
 CONSULTA DE ACESSO: 35230507196269000134550010005750161002667473
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230667243443 03/05/2023 11:19:06
 EMISSÃO: 03/05/2023 SAÍDA/ENTRADA: 03/05/2023 11:18:26
 FONE/FAX: 1733314827

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. 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 BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 FATURAS Nº. 330 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 Nº. 000.575.016 INSC. EST.: ISENTO
 FONE/FAX: 1733314827
 Nº. 000.575.016 FOLHA 1/1 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA

CALCULO DO IMPOSTO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
BASE DE CÁLCULO	30/05/2023	1030,20	002: 575016/238	07/05/2023	1030,20	003: 575016/23C	14/05/2023	1030,20	004: 575016/23D	21/05/2023	1030,20	005: 575016/23E	28/05/2023	1030,20	006: 575016/23F	04/06/2023	1030,20
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		0,00													

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***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 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



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

Guáira/ 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



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



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 AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
CNPJ: 48.447.502/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 07:04:00 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **9E68.95A7.2D2E.C28D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

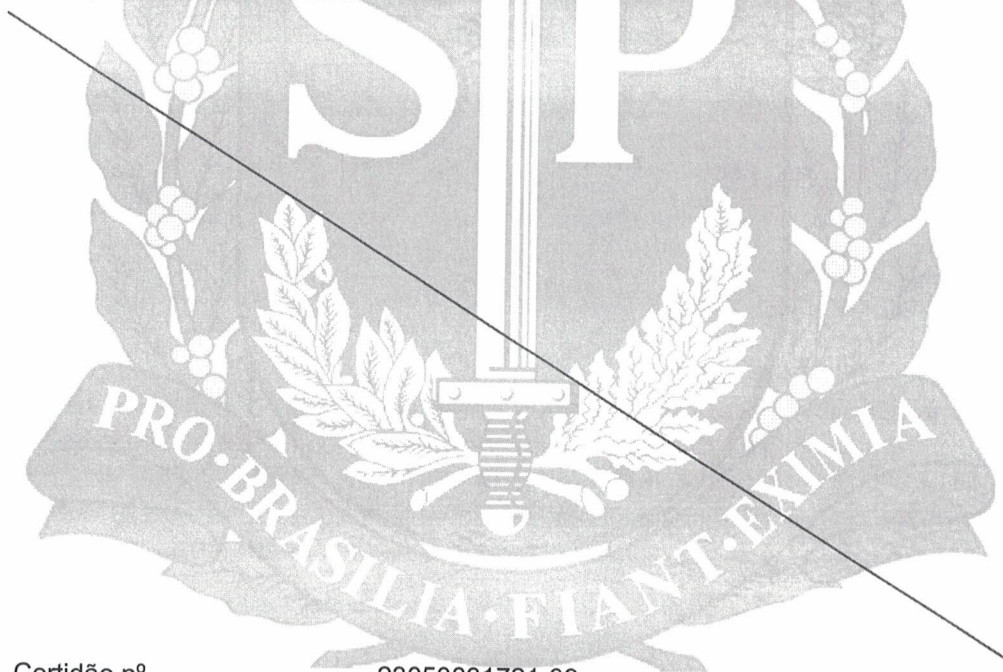


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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 23050831721-39

Data e hora da emissão 25/05/2023 10:05:12

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.447.502/0001-91

Razão

Social:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço:

R 24 330 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 24/07/2023 a 22/08/2023

Certificação Número: 2023072405501450374207

Informação obtida em 04/08/2023 08:23:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONFERE COM
O ORIGINAL

68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DO IMOBILIÁRIO

Cadastro	Inscrição	Exercício			
000002139	800505.14.0133.01.2	2023			
Proprietário		CPF/CNPJ			
CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Compromissário		CPF/CNPJ			
CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Logradouro	Número	Lado	Complemento		
Rua - 24	330		ASILO DE IDOSOS		
Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade
CENTRO	14790-000	00001	110	p/2,3,6,7	
Loteamento	Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.)	Unidade	Face de Quadra/Seção
CENTRO					
Áreas					
Terreno	Edificada	Excedente	Testada		
2.400,00m²	1.324,82m²	0,00m²	40,00m		

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

Emitida às 08:24:44 do dia 04/08/2023

Válida até 03/09/2023

Código de Controle da Certidão/Número 62C15F42BC131A46

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**