



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: JULHO/2023

PROCESSO Nº 168/2021

EDITAL Nº 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

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

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 504.000,00

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 39.836,55

DATA DO RECEBIMENTO: 31/07/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 29.594,00

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 51.861,19

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: JULHO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: R\$ 39.836,55

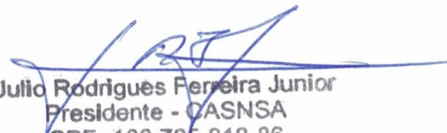
DATA: 31/07/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/07/2023	Recibo/Férias	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	1.716,80
04/07/2023	NF. 580.875	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	1.272,60
04/07/2023	NF.582.313	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	727,20
04/07/2023	Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	1.647,79
12/07/2023	NF. 580.875	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	1.272,60
19/07/2023	NF. 582.313	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	727,20
19/07/2023	NF. 644	Clinica Medica Dr. Wilian Zeme Ltda	Prest. Serviço	4.000,00
19/07/2023	NF. 582.313	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	727,20
19/07/2023	NF. 67.113	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nut. Ltda	Consumo	810,00
20/07/2023	NF. 22.641	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda	Consumo	899,40
31/07/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	2.085,08
31/07/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento FGTS/ Parcial	Encargos	1.705,97
			TOTAL	17.591,84

Guaíra – SP, 31 de Julho 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 29

FICHA CONTÁBIL

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: JUIHO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: 39.836,55

DATA: 31/07/2023

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 9.766-7

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/07/2023	Saldo anterior			29.594,00
04/07/2023	Transferência Enviada-Folha de pagamento		1.716,80	27.877,20
04/07/2023	Pagamento de Título-Folha de Pagamento		1.272,60	26.604,60
04/07/2023	Pagamento de Título – Consumo/ Parcial		727,20	25.877,40
04/07/2023	Transferência enviada – Folha de Pagamento		1.647,79	24.229,61
12/07/2023	Pagamento de Título- Consumo/ Parcial		1.272,60	22.957,01
19/07/2023	Pagamento de Título – Consumo/ Parcial		727,20	22.229,81
19/07/2023	Transferência Enviada-Prest. Serviço		4.000,00	18.229,81
19/07/2023	Pagamento de Título-Consumo/ Parcial		727,20	17.502,61
19/07/2023	Pagamento de Título-Consumo		810,00	16.692,61
20/07/2023	Pagamento de Título-Consumo		899,40	15.793,21
31/07/2023	Transferência Recebida-Convenio	39.836,55		55.629,76
31/07/2023	Transferência Enviada – GPS/ Parcial		2.085,08	53.544,68
31/07/2023	Transferência Enviada - FGTS/ Parcial		1.705,97	51.838,71
31/07/2023	Rendimento Mensal BB Rende Fácil	22,48		51.861,19
31/07/2023	Saldo final			51.861,19

Guaíra – SP, 31 de Julho 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 10

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL SAÚDE

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	38.394,25	31/07/2023	550.475.000.108.483	39.836,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				29.954,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.836,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				69.813,03
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				69.813,03

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra – SP, 31 de Julho 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 10

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL/SAUDE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	8.428,24	0,00	8.428,24	0,00	0,00
Medicamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	4.353,60	0,00	4.353,60	0,00	0,00
Serviços médicos (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Enteral	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
TOTAL	17.591,84	0,00	17.591,84	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.813,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.951,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	51.861,19
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	

Guaira – SP, 31 de Julho 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

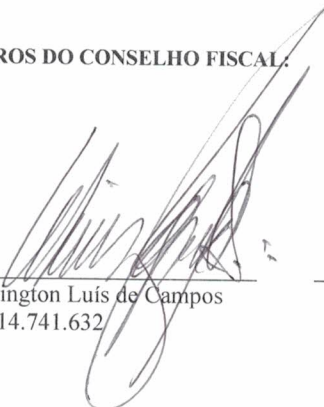
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Guaira-SP, 31 de julho de 2023.

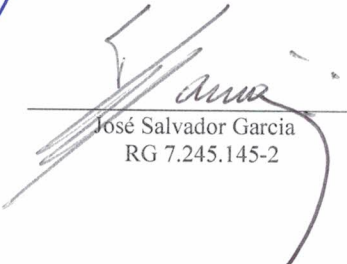
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luís de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

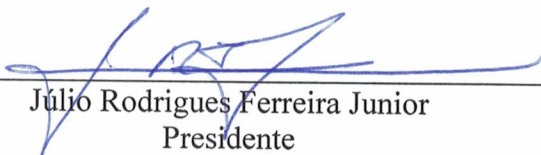
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de julho de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO


EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Saude

JULHO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							Recursos Próprios
					Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	Emenda Federal Proc. N.º	FMI Reforma Proc. N.º	
N.º da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo/Férias	Gislene Cristina Xavier	RH	R\$ 1.716,80	R\$ 1.716,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 580.875	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 1.272,60	R\$ 1.272,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 582313	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 727,20	R\$ 727,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Femanda Aparecida de Souza	RH	R\$ 1.647,79	R\$ 1.647,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 580.875	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 1.272,60	R\$ 1.272,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 582.313	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 727,20	R\$ 727,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 644	Clinica Medica Dr. William Zeme LTDA	Pres. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 582.313	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 727,20	R\$ 727,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 067.113	Humana Alimentar Dist. Med. e Prod. Nutri.Ltda.	Alimentação Enteral	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 022.461	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Consumo	R\$ 899,40	R\$ 899,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 06/2023	R\$ 1.705,97	R\$ 10.561,41	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 1.549,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.551,01
Fatura N.º 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 06/2023	R\$ 2.085,08	R\$ 12.847,20	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 1.743,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.105,87

Guaira SP, 31 de julho de 2023


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



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Mês: JULHO	Parcerias Vinculadas								
	Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
	Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.664,10	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.593,46	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
	Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.412,24	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.445,76	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
	Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.379,73	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.180,81	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.647,79	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
	Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 972,13	36h/s	64/2020	-	-	-	-
	Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.537,05	44h/s	-	-	-	98/2022	-
	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.494,58	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Ana Paula Souza da silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.417,11	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 326,60	40h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
	Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.647,79	36h/s	-	-	-	98/2022	-
	Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.458,27	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
	Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.748,23	36h/s	138/2018	-	-	-	-
	Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 2.496,71	40h/s	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
	Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 6.149,77	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	Recursos Próprio
	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.248,30	15h/s	-	64/2020	-	-	Recursos Próprio
	Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.590,44	44h/s	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
	Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.540,41	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
	Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.717,08	36h/s	-	64/2020	-	-	-
	Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 1.326,58	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	-
	Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.666,51	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-	-
	Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.576,77	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.398,45	36h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
	Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.398,45	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio

Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.561,77	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.647,79	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	Recursos Próprio
Franklere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 3.073,09	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.088,56	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.412,24	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.571,74	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.685,93	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.124,32	16h/s	-	64/2020	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.661,67	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.661,67	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.716,63	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.805,27	36h/s	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.869,70	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.378,46	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.441,59	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.398,45	36h/s	-	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.039,19	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 1.675,55	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.412,24	36h/s	-	-	138/2018	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.659,30	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenador Administrativo	R\$ 2.915,27	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.289,95	30h/s	168/2021	-	138/2018	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.518,09	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.194,40	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.426,03	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1.897,05	36h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.601,69	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 4.299,06	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	Recursos Próprio
Vitória Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.299,26	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1.384,80	20 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1.539,18	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Clara Amanda Barbosa Ferreira	Cuidador	R\$ 1.831,73	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331081153094192023
08/08/2023 12:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.277	1.716,80 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.401	1.272,60 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.402	727,20 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	1.647,79 D	
				104 1202 35267930857 FERNANDA APARECID			
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.364,39 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.201	1.272,60 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.202	727,20 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
12/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.999,80 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.902	727,20 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.903	810,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
19/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.537,20 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.001	899,40 D	
				MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM			
20/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	899,40 C	0,00 C
31/07/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	39.836,55 C	
				31/07 17:55 PM GUAIRA - SAUDE			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
				31/07 13:05 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.705,97 D	
				31/07 13:05 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
31/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.045,50 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
9766-7

Cliente
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 29.594,00
Aplicações no mês:	R\$ 36.045,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.800,79
Impostos sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Imposto F sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,48
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 51.861,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 29.592,49	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/2023	Resgate	R\$ 5.363,58	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.364,39
07/2023	Resgate	R\$ 1.998,89	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,80
07/2023	Resgate	R\$ 5.533,27	R\$ 3,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.537,20
07/2023	Resgate	R\$ 898,72	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 899,40
07/2023	Aplicação	R\$ 36.045,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.045,50
07/2023	Saldo Final	R\$ 51.843,53	R\$ 17,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/08/2023 às 11:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLENE CRISTINA XAVIER
CPF: 304.264.638-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.595-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.716,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D03.3EA.82A.713.F5A

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 000289 - GISLENE CRISTINA XAVIER
 SÉRIE CART. PROF. 00212 CARGO TÉCNICO DE ENFERMAGEM Nº CART. PROF. 37052
 DATA ADMISSÃO 02/06/2021

PERÍODO
 DE AQUISIÇÃO: de 02 DE JUNHO DE 2022 a 01 DE JUNHO DE 2023
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 05 DE JULHO DE 2023 a 19 DE JULHO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 2.484,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.242,00	9850 INSS S/FÉRIAS	148,03
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	458,00		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	24,62		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	132,00		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	8,21		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.864,83	TOTAL DE DESCONTOS:	148,03
		TOTAL LÍQUIDO:	1.716,80

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.716,80**

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 05 DE JUNHO DE 2023

[Signature] GISLENE CRISTINA XAVIER
[Signature] Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASNSA
 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 SOCIAL SENHORA D'APARECIDA, estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO em GUAIRA estado SP a importância de R\$ 1.716,80

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta 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, 03 DE JULHO DE 2023

[Signature]
 GISLENE CRISTINA XAVIER

CONFERE COM O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1812021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340507591125771
05/07/2023 08:10:2605/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:10:26
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016684931001014194020000127260

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -

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 70.401

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.272,60

VALOR COBRADO 1.272,60

NR.AUTENTICACAO C.80E.172.2BF.695.62D

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

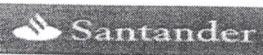
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		05/07/2023		
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			
31/05/2023		580875/23B		DM	N	31/05/2023		000001684931-0			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					1.272,60				
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\$ 2.12 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa				
							(+) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615			
		R 24, 330				CENTRO					
		14790-000				GUAIRA		SP			
Sacador / Avalista									Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica				



Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		05/07/2023		
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			
31/05/2023		580875/23B		DM	N	31/05/2023		000001684931-0			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					1.272,60				
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\$ 2.12 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa				
							(+) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615			
		R 24, 330				CENTRO					
		14790-000				GUAIRA		SP			
Sacador / Avalista									Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica				
							Ficha de Compensação				



CONFERE COM O ORIGINAL

EFCTOK

CVVVV144 010 11111

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Entrada: 0
Nº: 000.580.875

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 35230507196269000134550010005808751000224448
Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.infopenbr.gov.br/portal ou no site da Sefaz/Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230842520373 31/05/2023 16:47:40
EMIÇÃO: 31/05/2023 SAÍDA/ENTRADA: 31/05/2023 16:44:41

INSC. EST.: ISENTO
CEP: 14790-000
MUNICÍPIO: GUAIRA

Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
001: 580875/23A	29/06/2023	1272,60	002: 580875/23B	1272,60	05/07/2023	003: 580875/23C	12/07/2023	1272,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DANOTAFISCAL
BASE DE CÁLCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,80
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,80
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRRETE: 3	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ / C.P.F.:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	PESO BRUTO:
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP	Próprio Emitente					21	VOLUMES	0,000
ENDEREÇO:								PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	7,0000	181,8000	0,00	1.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FRA MODERATE SUPER ECON M FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	7,0000	181,8000	0,00	1.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405	FD	7,0000	181,8000	0,00	1.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2022
FONTE DE RECURSO: M. Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1272,60

CONFERE COM O ORIGINAL

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

REDES.Ped. Emp.:	Sufra.:	Prioridade:
	RESERVADO AO FISCO	

DADOS ADICIONAIS - Nome Fantasia do Cliente: AZILLO GUAIRA. 823614/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 1173,96 (30,75%) Fonte: IBPT ORCs.: 823614/

57

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:10:26
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016685972301015194020000072720

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -

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 70.402

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 727,20

VALOR COBRADO 727,20

NR.AUTENTICACAO 7.A53.F9E.B05.87A.5C6

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.

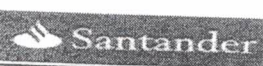
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO				Vencimento	05/07/2023	
Beneficiário	J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF	07196269000134	
Data do Documento	07/06/2023		Nº do Documento	582313/23A		Espécie Doc	DM
Carteira	101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie	REAL		Quantidade	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				Valor	07/06/2023		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.21 POR DIA DE ATRASO.				(=) Valor do Documento	727,20		
				(-) Desconto / Abatimento			
				(-) Outras Deduções			
				(+) Juros / Multa			
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		R 24, 330		48.447.502/0001-91		4615
Sacador / Avalista	14790-000		GUAIRA		CENTRO		SP
				Código de Baixa		Autenticação Mecânica	

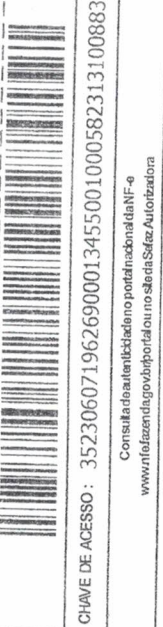
		033-7	03399.53572 80200.000166 85972.301015 1 94020000072720				
Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO				Vencimento	05/07/2023	
Beneficiário	J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF	07196269000134	
Data do Documento	07/06/2023		Nº do Documento	582313/23A		Espécie Doc	DM
Carteira	101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie	REAL		Quantidade	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				Valor	07/06/2023		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.21 POR DIA DE ATRASO.				(=) Valor do Documento	727,20		
				(-) Desconto / Abatimento			
				(-) Outras Deduções			
				(+) Juros / Multa			
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		R 24, 330		48.447.502/0001-91		4615
Sacador / Avalista	14790-000		GUAIRA		CENTRO		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
 TELEVENIDAS / SAC: (16) 3713-6200



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº: 000.582.313
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35230607196269000134550010005823131008831494
 www.infopen.gov.br/portal ou no Site de Sitiz Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230886782818 07/06/2023 10:54:17
 EMISSÃO: 07/06/2023 SAÍDA ENTRADA: 07/06/2023 10:52:43

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
 DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ENDEREÇO: R 24, 330 CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP
 FATURAS Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 INSC. EST.: ISENT0 MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP
 CEP: 14790-000 FONE/FAX: 1733314827

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 582313/23A	05/07/2023	727,20	002: 582313/23B	12/07/2023	727,20	003: 582313/23C	19/07/2023	727,20

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,60

TRANSPORTADOR/VOLÚMENS TRANSPORTADOS
 FRETE: 3 Próprio Emitente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: C.N.P.J./C.P.F.: QUANTIDADE: ESPÉCIE: PESO BRUTO: 0,000
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
003857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	4,0000	181,8000	0,00	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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
003858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405	FD	3,0000	181,8000	0,00	545,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 07.196.269/0001-34
 PROC. N.º 88.2082-1
 TERMO DE COLAÇÃO: 07/22
 FONTE DE RECURSO: Munique por
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 727,20

REDESPACHO:
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000
 Ped. Cli.: Ped. Emp.:
 DADOS ADICIONAIS Suframa: RESERVADO AO FISCO Prioridade:
 - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA 824879/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 670,84 (30.75%) Fonte: IPI ICMS: 824879

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.26
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C A S N S D APARECIDA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA

CONTA: 15.346-2

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 352.679.308-57

VALOR: R\$ 1.647,79

DEBITO EM: 04/07/2023

DOCUMENTO: 070403

AUTENTICACAO SISBB: B.A54.431.F90.1CE.E6B

Recibo de Pagamento de Salário

084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
 VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
 3.447.502/0001-91

PERIODO: JUN/2023

DATA DO CREDITO:30/06/2023

Código Nome do Funcionário APARECIDA DE SOUZA CBQ 5162 Emp Local 0001 Depto 0000 Setor 0000 Assão FI
 IDADIA DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:35267930/857 Data Admissao:10/04/2023

Qtd.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos				
01	SALARIO	30,00	1.525,00					
40	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00					
60	I.N.S.S.	9,00		141,21				
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u></p>			<p>Total de Vencimentos 1.789,00</p> <p>Total de Descontos 141,21</p> <p>Valor Líquido → 1.647,79</p>					
<p>CC: - Ag.: - 416736828 - CPF: 352.679.308-57- Dt. Nasc.: 19/08/1982</p>			Salário-Base 1.525,00	Sal. Contr. INSS 1.789,00	Base de Cál. FGTS 1.789,00	F.G.T.S. do mês 143,12	Base de Cálculo IRRF 1.261,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/23
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Fernanda Aparecida Souza Valério

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:48
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016684932901014394090000127260

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -

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 71.201

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.272,60

VALOR COBRADO 1.272,60

NR. AUTENTICACAO 2.420.AC8.01A.2A8.D84

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

12/07/2023 15:23:31

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

12/07/2023 15:43:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM O ORIGINAL

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		12/07/2023		
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			
31/05/2023		580875/23C		DM	N	31/05/2023		000001684932-9			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor			(=) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL						1.272,60			
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\$ 2.12 POR DIA DE ATRASO.								(+) Juros / Multa			
								(+) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615		
					R 24, 330		CENTRO				
					14790-000		GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa						
Autenticação Mecânica											

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		12/07/2023		
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			
31/05/2023		580875/23C		DM	N	31/05/2023		000001684932-9			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor			(=) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL						1.272,60			
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\$ 2.12 POR DIA DE ATRASO.								(+) Juros / Multa			
								(+) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615		
					R 24, 330		CENTRO				
					14790-000		GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa						
Autenticação Mecânica											
Ficha de Compensação											



CONFERE COM O ORIGINAL

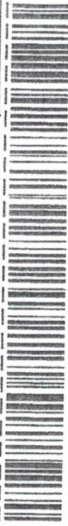
J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Sêrie 1
 Entrada 0

Nº: **000.580.875**
 FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO: 35230507196269000134550010005808751000224448

Consulte o endereço no portal nacional da NF-e
 www.nfe.zanette.com.br ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230842520373 31/05/2023 16:47:40

EMIÇÃO: 31/05/2023 SAÍDA/ENTRADA: 31/05/2023 16:44:41

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 07.196.269/0001-34 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 INSC. EST.: ISENTO FONEIFAX: 1733314827
 ENDEREÇO: R. 24, 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO Nº: 330 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUATIRA UF: SP

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 580875/23A	28/06/2023	1272,60	002: 580875/23B	05/07/2023	1272,60	003: 580875/23C	12/07/2023	1272,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL	
ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO	ICMS SUBST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE: 3 Próprio Emitente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: C.N.P.J. / C.P.F.:
 QUANTIDADE: 21 ESPECIE: VOLUMES PESO BRUTO: 0,000
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM/MSH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
003857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	7,0000	181,8000	0,00	1.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00
003856	FRA MODERATE SUPER ECON M FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	7,0000	181,8000	0,00	1.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00
003858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405	FD	7,0000	181,8000	0,00	1.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Mossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 181/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1272,60

REDESPAÇO:
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R. 24, 330, CENTRO, GUATIRA-SP CEP: 14790-000
 Ped. Emp.: Ped. Emp.:
 Suframa: Suframa: Reservado ao Fisco: Reservado ao Fisco: Prioridade: Prioridade:

DADOS ADICIONAIS
 - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUATIRA 823614/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 0,03 (0,003%) Fonte: EPT ORGS: 823614/
 Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
 Versão NF-e: 4.00
 JJ

24

CONFERE COM 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: 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**

**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: Compra de Fralda.

Fornecedor: DROGARIA DO POVO DE GUAÍRA-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 nº 1614

CGC 01.286.997/0001-50

*OBS: Valores cotados válidos (30 dias)

Favor não rasurar

CONFERE COM
O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 03 de 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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

*OBS: Valores cotados válidos (30 dias)

Favor não rasurar

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:49
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016685973101018494090000072720

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -

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	71.202
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	727,20
VALOR COBRADO	727,20

NR. AUTENTICACAO B.5CE.F59.4EB.592.DD2

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

12/07/2023 15:24:25

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

12/07/2023 15:43:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

28

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento		12/07/2023	
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100					CNPJ/CPF		07196269000134	
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP					Agência / Código Beneficiário		1543-1 / 5357802	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			
07/06/2023		582313/23B		DM		N		07/06/2023		000001685973-1			
Carteira					Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento		
101 - RÁPIDA COM REGISTRO					REAL						727,20		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)										(-) Desconto / Abatimento			
										(-) Outras Deduções			
										(+) Juros / Multa			
										(+) Outros Acréscimos			
										(-) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP					48.447.502/0001-91		4615	
					R 24, 330					CENTRO			
					14790-000					GUAIRA		SP	
Sacador / Avalista										Código de Baixa			
										Autenticação Mecânica			

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.21 POR DIA DE ATRASO.

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento		12/07/2023	
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100					CNPJ/CPF		07196269000134	
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP					Agência / Código Beneficiário		1543-1 / 5357802	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			
07/06/2023		582313/23B		DM		N		07/06/2023		000001685973-1			
Carteira					Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento		
101 - RÁPIDA COM REGISTRO					REAL						727,20		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)										(-) Desconto / Abatimento			
										(-) Outras Deduções			
										(+) Juros / Multa			
										(+) Outros Acréscimos			
										(-) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP					48.447.502/0001-91		4615	
					R 24, 330					CENTRO			
					14790-000					GUAIRA		SP	
Sacador / Avalista										Código de Baixa			
										Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



CONFERE COM
O ORIGINAL

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

CFOP: 5405 **NATUREZA DA OPERAÇÃO:** VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
INSC. EST.: 310392270110 **INSC. EST. SUBST. TRIB.:**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP
ENDEREÇO: R 24, 330 **CNPJ/CPF:** 48.447.502/0001-91 **BAIRRO/DISTRITO:** CENTRO **Nº:** 330

FATURAS **EMISSÃO:** 07/06/2023 **SAÍDA/ENTRADA:** 07/06/2023 **10:52:43**

NÚMERO 001: 582313/23A **VENCIMENTO** 05/07/2023 **VALOR** 727,20 **NÚMERO** 002: 582313/23B **VENCIMENTO** 12/07/2023 **VALOR** 727,20 **NÚMERO** 003: 582313/23C **VENCIMENTO** 19/07/2023 **VALOR** 727,20

BASE DE CÁLCULO 0,00 **VALOR DO ICMS** 0,00 **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR DO ICMS** 0,00 **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR DO ICMS** 0,00 **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMENS TRANSPORTADOS **DESCONTO** 0,00 **OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS** 0,00 **VALOR TOTAL DO IPI** 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 0,00 **VALOR TOTAL DANOTAFISCAL** 0,00

ENDEREÇO: **QUANTIDADE:** 12 **ESPECIE:** **PESO BRUTO:** 0,000
UF: SP **MARCA:** **NUMERAÇÃO:** **PESO LÍQUIDO:** 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	ESPECIE:	
														VOLUMES	PESO BRUTO:
003857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	4,0000	181,8000	0,00	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	0,00	0,000
003858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405	FD	3,0000	181,8000	0,00	545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

CONFERE COM O ORIGINAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Apapeçola - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 188/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21122
 FONTE DE RECURSO: Município de Franca
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 727,20

DESPACHO: **ENDEREÇO DE ENTREGA:** R 24, 330, CENTRO, GUAIRA SP, CEP: 14790-000 **UF:** SP
End.Cli.: **Ped.EMP.:**

DOS ADICIONAIS **RESERVADO AO FISCO** **Prioridade:**

nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA 824879/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 670,84 (30,75%) Fonte: IBPT ORCS.: 824879/

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

Versão NF-e: 4.00 **JJ**

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 736546
CNPJ 23.313.286/0001-60
Nome favorecido CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.901
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data transferência 19/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 93EFF205D98B4D7E

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 19/07/2023 16:26:58
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 19/07/2023 16:49:39

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
644
Código de Verificação de Autenticidade
3E3L9B043
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/07/2023 às 16:39:14
Chave de Acesso
1363989LP9IFVHF6FVUNATPL4ZDF30MY

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 10/07/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00					Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 644 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3E3L9B043.

Data

CPF/RG

Assinatura

32



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:20
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399535728020000016685974001019194160000072720

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -

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 71.902

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 727,20

VALOR COBRADO 727,20

=====

NR. AUTENTICACAO 2.C11.9F4.59F.BDF.E48

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/07/2023 16:01:01

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

19/07/2023 16:51:20

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

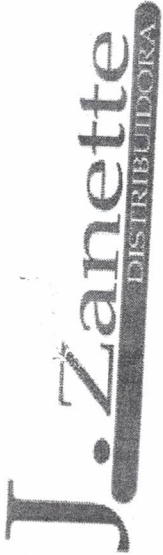
Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		19/07/2023		
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário			
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
07/06/2023		582313/23C		DM	N	07/06/2023		000001685974-0			
Carteira			Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento		
101 - RÁPIDA COM REGISTRO			REAL						727,20		
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\$ 1.21 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			
Sacador / Avalista					14790-000			GUAIRA		SP	
								Código de Baixa			
								Autenticação Mecânica			

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		19/07/2023		
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			
07/06/2023		582313/23C		DM	N	07/06/2023		000001685974-0			
Carteira			Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento		
101 - RÁPIDA COM REGISTRO			REAL						727,20		
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\$ 1.21 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			
Sacador / Avalista					14790-000			GUAIRA		SP	
								Código de Baixa			
								Autenticação Mecânica			



Código de Baixa
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL



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

TELEVENDAS / SAC : (16) 3713-6200
 VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº. 000.582.313
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35230607196269000134550010005823131008831494
 Consultar a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no estado: Sefaz Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230886782818 07/06/2023 10:54:17
 EMISSÃO: 07/06/2023 SAÍDA/ENTRADA: 07/06/2023 10:52:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
 Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIARA
 FONEFAX: 1733314827

VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
727,20	12/07/2023	003: 582313/238	727,20	19/07/2023	003: 582313/23C	727,20	19/07/2023	727,20	727,20

BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST: 0,00
 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.181,60

QUANTIDADE	UNID	CFOP	CST	NOM/SH	DESCR. DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
4,0000	FD	5405	060	96190000	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	181,8000	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5,0000	FD	5405	060	96190000	FRA MODERATE SUPER ECON M FD 2X50UN	181,8000	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0000	FD	5405	060	96190000	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	181,8000	545,40	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE: 12 VOLUMES
 ESPECIE: VOLUMES
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LIQUIDO: 0,000
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 O Aparceira - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 727,20

REDESPACHO:
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP: 14790-000
 Ped. Cli.:
 Ped. Emp.:
 JADOS ADICIONAIS
 Nome Fantasia do Cliente: AZILLO GUAIARA 824879/ Valor Aproximado em R\$ 670,84 (30,75%) Fonte: EPT ORCS: 824879/



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guairá/ SP, 05 de junho 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	1/30 ud	90,90	181,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	1/30 ud	90,90	181,80
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	1/46 ud	90,90	181,80

CONFERE COM
O ORIGINAL

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ

J. ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.196.269/0001-34

Validade 30 dias

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 05 de Junho de 2022

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	c/ 8 uni	27,00	
Fralda Geriátrica - Tamanho G	c/ 7 uni	27,00	
Fralda Geriátrica - Tamanho XG	c/ 7 uni	27,00	



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



Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

(Validade 30 dias)

**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, 05 de junho de 2023.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: DROGARIA DO POVO DE GUAIRA-ME

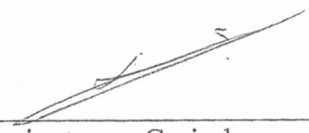
CNPJ: 01.286.997/0001-50

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

01286997000150

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

Favor não rasurar

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:46
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035001414101012312000000081000
BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 71.903

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 810,00

VALOR COBRADO 810,00

NR. AUTENTICACAO 2.D77.E90.F80.4F8.D4B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/07/2023 16:01:56

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

19/07/2023 16:51:46

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

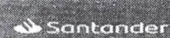


033 - 7

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 19/07/2023
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 CNPJ: 02.786.436/0001-83					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
Data Documento 19/06/2023	Número do Documento 67113_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 19/06/2023	Nosso Número 330003501414-1
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 810,00
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE LOCAL _____ DATA _____ ASSINATURA _____

Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 - 330 14.790-000 GUAÍRA			CNPJ: 48.447.502/0001-91 SP CENTRO		
--	--	--	--	--	--



033 - 7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 19/07/2023
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 CNPJ: 02.786.436/0001-83					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
Data Documento 19/06/2023	Número do Documento 67113_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 19/06/2023	Nosso Número 330003501414-1
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 810,00
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 - 330 14.790-000 GUAÍRA			CNPJ: 48.447.502/0001-91 SP CENTRO		
--	--	--	--	--	--

Autenticação Mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL

033 - 7

03399.86291 51033.000350 01414.101012 3 12000000081000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 19/07/2023
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 CNPJ: 02.786.436/0001-83					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
Data Documento 19/06/2023	Número do Documento 67113_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 19/06/2023	Nosso Número 330003501414-1
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 810,00
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 - 330 14.790-000 GUAÍRA			CNPJ: 48.447.502/0001-91 SP CENTRO		
--	--	--	--	--	--

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



40



**HUMANA ALIMENTAR DIST
MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS
LTDA**
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.067.113
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/



CHAVE DE ACESSO
3523 0602 7864 3600 0183 5500 0000 0671 1319 3398 1435
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
135230958518805

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE
209248284110

CNPJ EMITENTE
02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI

CNPJ/CPF
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
19/06/2023 - 13:03:55

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 330,330

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14.790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/06/2023 - 13:03:55

MUNICÍPIO

Guaíra

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF
SP

TELEFONE / CONTATO
(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
67113_001	19/07/2023	810,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 810,00	VALOR ICMS 145,80	BC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 810,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63	INSC. ESTADUAL 587220280115	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 3,00	PESO LIQUIDO 3,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2244	LINHAHUM ARG REPAIR NEUTRO CX 10/13G Lote: 5695410 Qtd:12 Val:01/04/2025	35040019	000	5102	UND	12,00	67,50	810,00	810,00	145,80	0,00	18,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Beneficiária: Maria Aparecida Monteiro Alves Palhares CPF: 132.095.448-08. Solicitado por Cintya via e-mail, digitado por Silmara.
Emitido e fat por Khauan

RESERVADO AO FISCO



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

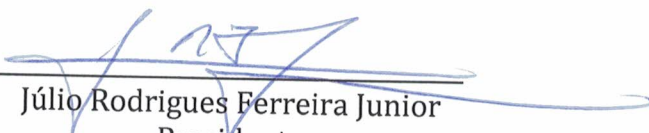
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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 NF 067. 113 Humana Alimentar Dist. Medicamento e Produtos Nutricionais Ltda., a respeito das cotações anexadas da internet, justificamos que no momento da pesquisa de valores na internet, as mesmas não foram impressas, anexamos cotações realizada anteriormente, tendo em vista que a compra é realizada diretamente com a distribuidora, seria improvável um valor menor que o apresentado em nota fiscal.

Guaíra – SP, 31 de julho de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Ribeirão Preto, 18 de junho de 2023.

AO CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 48.447.502/0001.91
A/C Regiane

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOÃO PENTEADO, Nº 717, - CEP 14.025-010 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 02.786.436/0006-98 IE: 797.923.648.111

Conforme solicitado, segue nossa proposta de preço:

Produto	Apresentação	Marca	Valor unitário
Arg Repair	Caixa com 10 sachês de 12 g	Linhahum	R\$ 67,50

Condições de vendas:

Frete grátis para compras acima de R\$ 600,00.

- Consultar valor do frete em compras abaixo de R\$ 600,00.

Prazo de entrega: até 02 dias úteis (se disponível em estoque)

Prazo para pagamento: 30 dias (caso não houver pendências)

Realizamos devolução no prazo de até 07 dias após a compra.

Troca: realizamos para compras dentro dos últimos 180 dias.

- Com produtos com a validade mínima de 90 dias.
- Fretes para a troca são por conta do cliente.
- Não realizamos troca de troca já realizadas anteriormente. Validade da proposta: 30 dias.

E-mail para pedidos: vendaconsultiva@humalimentar.com.br

Consultora/Nutricionista da região: Ana Claudia Svizero/ anaclaudia@humalimentar.com.br

Setor de cotações HumAlimentar

02.786.436/0006-98

HUMANAALIMENTAR
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOÃO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARÊ - CEP 14025-010

RIBEIRÃO PRETO - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL



- HOME
- NUTRIÇÃO E BEM-ESTAR
- DIETA ENTERAL
- SITUAÇÕES ESPECIAIS
- MÓDULOS NUTRICIONAIS
- ESPESSANTES
- SUPLEMENTOS
- DESCARTÁVEIS
- CURATIVOS
- MOBILIDADE
- DERMATO
- HOME CARE
- IMUNIDADE
- CIRURGIA BARIÁTRICA
- PROMOÇÃO

HOME / SITUAÇÕES ESPECIAIS / ARGREPAIR - 10 SACHÊS 12G SABOR NEUTRO - HUMALIN



ARGREPAIR - 10 SACHÊS 12G SABOR NEUTRO - HUMALIN

Sku: 61B235F370E33CX
Categoria: Situações Especiais, Cicatrização de Feridas
Código de Barras: 7899592823448

PROMOÇÃO
Seja o primeiro a avaliar!

Unidade: un

- + UN

de R\$ 79,00
por **R\$ 69,00**

COMPRAR

Frete e Prazo

Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:

14790-000

FRETE	VALOR	ENTREGA
Total Express	RS 14,69	9 Dias Úteis
PAC	RS 23,91	9 Dias Úteis
Sedex	RS 44,65	6 Dias Úteis

CONFERE COM O ORIGINAL

Adicionar aos Favoritos Recomendar produto

Compartilhar Curtir Salvar

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Suplemento alimentar que combina peptídeos de colágeno hidrolisado (Peptan®), com alto conteúdo de vitaminas A, C e E, selênio, silício e zinco. Contém 840mg de L-arginina e 1159mg de prolina em cada sachê. Sem açúcar, sem corante e sem glúten. Sabor neutro. Caixa com 10 sachês de 12g.

Sugestão: Ingerir de 1 a 3 sachês ao dia ou de acordo com as orientações do nutricionista ou médico.

Modo de Preparo:

Adicione 1 sachê (12 gramas) em 1 copo com 200ml de água e mexa até a completa dissolução.

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES

Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!

CONFERE COM O ORIGINAL COMENTAR

INSTITUCIONAL

- + Página Inicial
- + Fale Conosco
- + Fale Conosco
- + Qu...

INFORMAÇÕES ÚTEIS

- + Como Comprar
- + Termos de Uso
- + Frete e Entrega
- + Garantia dos produtos

ATENDIMENTO

(51) 3273-4230
(51) 99357-2552 (WhatsApp)
Seg - Sex: 08:30 às 18:00 Sáb: 08:30 às 12:00
vendas@espaconutricao.com.br

REDES SOCIAIS



Rastrear minha compra

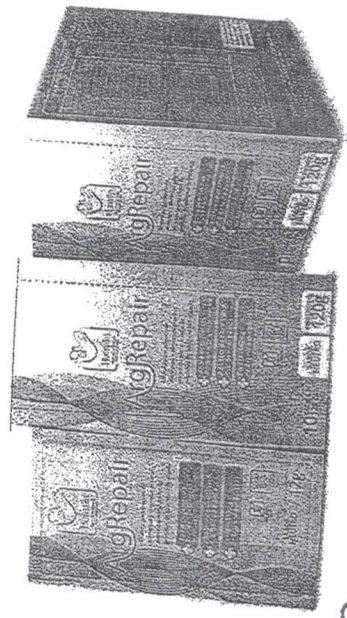
Precisa de ajuda?

Minha conta

Meu carrinho

Home Suplementos e Vitaminas Vitaminas ArgRepair - Humalin - Neutro - 10 Sachês

ArgRepair - Humalin - Neutro - 10 Sachês



OPINIÕES

R\$ 84,50

R\$ 81,97 à vista com desconto Pix - Vindi ou 4x de R\$ 21,13 Sem juros MasterCard - Vindi
Mais informações

1 / 59

COMPRAR

Calcular frete:

14790-000 OK

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

Forma de Envio: Logística Própria Posta Já Econômico
Valor: R\$ 22,79
Prazo: Prazo de entrega em até 3 a 5 dia(s)

Precisa de ajuda?		Minha conta		Meu carrinho	
Correios Expresso	R\$ 47,79	Prazo de Entrega: até 5 dia(s)			
Jadlog Normal	R\$ 28,09	Prazo de Entrega: até 9 dia(s)			
Jadlog Expresso	R\$ 27,92	Prazo de Entrega: até 7 dia(s)			

DESCRIÇÃO GERAL

O QUE É E PARA QUE SERVE O ARG REPAIR DA HUMALIN?

Arg Repair da Humalin é um suplemento alimentar que harmoniza os benefícios do colágeno hidrolisado com as vitaminas A, C e E e minerais como selênio, silício e zinco. Arg Repair é indicado para a manutenção da pele e auxilia no processo de cicatrização.

BENEFÍCIOS:

- Promove o fortalecimento de articulações
- Contém biotina, que garante a produção de colágeno e queratina
- Com o auxílio do zinco, estimula função da tireoide
- Ajuda a tratar cabelos fracos e quebradiços.

INGREDIENTES:

Colágeno hidrolisado; pré-mix de vitaminas e minerais: Vitamina C (ascorbato de sódio), vitamina B3 (niacinamida), ferro (pirofosfato férrico), vitamina E (DL- alfa-tocoferyl acetato), zinco (sulfato de zinco), ácido pantotênico (D-pantotenato de cálcio), flúor (fluoreto de sódio), manganês (sulfato de manganês), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B1 (nitrate de tiamina), vitamina A (vitamina A), ácido fólico, iodo (iodeto de potássio), vitamina K (vitamina K1), molibdênio, cromo (cloreto crômico), selênio (selenito de sódio), biotina, ácido ascórbico; bisglicinato de zinco; vitamina E acetato; vitamina A acetato; selenometionina.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA E/OU LEITE.

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:11
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080140275118259942310000394170000089940

BENEFICIARIO:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

NOME FANTASIA:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

CNPJ: 44.808.617/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

CNPJ: 44.808.617/0001-03

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	72.001
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	899,40
VALOR COBRADO	899,40

NR.AUTENTICACAO 1.E03.570.895.34F.DC9

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/07/2023 11:00:15

20/07/2023 11:09:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 01402.751182 59942.310000 3 94170000089940

Beneficiário MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		Agência/Código Beneficiário 1185 / 99423-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00014027-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Avenida Santa Cruz, Nº 2308 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.715-380					
Número do documento 1022461/01		CPF/CNPJ 44.808.617/0001-03	Vencimento 20/07/2023		Valor documento 899,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 01402.751182 59942.310000 3 94170000089940

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2023
Beneficiário MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ 44.808.617/0001-03					Agência/Código Beneficiário 1185 / 99423-1
Data do documento 06/07/2023	Nº documento 1022461/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/07/2023	Nosso número 109/00014027-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 899,40
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91					
RUA 24, 330, ASILO, CENTRO					
Guaira - SP - CEP 14790000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM O ORIGINAL

MRE DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Av. Santa Cruz, 2308, Padre Miguel, Rio de Janeiro - RJ - 21.715-380
Fone (21) 3333-5406

financeiro@drf-brasil.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

Nº 022.461

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0744 8086 1700 0103 5500 1000 0224 6114 0606 4527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12341369

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230140439025 - 06/07/2023 12:11:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

ENDEREÇO
RUA 24, 330 - ASILO

MUNICÍPIO
Guaira

BAIRRO
CENTRO

FONE/FAX
(17) 99196-6812

CNPJ/CPF
48.447.502/0001-91

DATA EMISSÃO
06/07/2023

CEP
14.790-000

DATA SAÍDA
06/07/2023

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
12:10

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
022461/1	20/07/2023	899,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,40	VALOR DO ICMS 35,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 899,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 899,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RJ	CNPJ/CPF 19.451.038/0003-70
ENDEREÇO Rodovia Presidente Dutra, 2700	MUNICÍPIO Rio de Janeiro			UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 84327565
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 36,000	PESO LÍQUIDO 36,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1369	Luva De Latex Descartavel Caixa C/ 100un Descarpack - M - 100 - Branco - Sim	40151900	200	6.108	CX	60,0	14,9900	899,40	899,40	35,98	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 268,47 (Federal) e R\$ 179,88 (Estadual). Fonte: IBPT 75B7F2
Nº Pedido: 15506

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CONFERE COM O ORIGINAL

Pedido de Venda Nº 15506



Cliente	CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (32477) 48.447.502/0001-91
Endereço	RUA 24, Nº 330, ASILO. Bairro: CENTRO. 14790000 - Guaíra, SP
Contato	Fone: (17) 99196-6812 Celular: (17) 3331-4827 casnsa@gmail.com
Vendedor(a)	LARISSA SIMOES

Número do pedido	15506
Data	06/07/2023
Data prevista	

Item	Código (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
Luva De Látex Descartável Caixa C/ 100un Descarpack - M - 100 - Branco - Sim	1369	60,0	CX	14,9900	899,40
Total de produtos					899,40
Total do pedido					899,40

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
14	20/07/2023	Boleto	899,40	

Transportadora	TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		
Peso Bruto	36,000	Peso Líquido	36,000

Observações

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, 04 de Julho de 2023
Justificativa: Compra de Fraldas descartáveis
Fornecedor: Drogaria São José
CNPJ: 38.922.464/0001-28

Cotação

Produto	Descrição	Preço Unitário
Luva látex descartável – Tam M	c/ 100 uni	31,00
Luva látex descartável – Tam G	c/ 100 uni	31,00


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

DROGARIA SÃO JOSÉ GUAÍRA LTDA. - ME
Av. São João, 177 - Centro - Guaíra - SP
Guaíra - SP - 13.965-100 (011) 31-1972
049 - 31-1972
Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

(Validade 30 dias)

**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 Julho de 2023.


Justificativa: Lista de Compra Luvas descartáveis

Fornecedor: DROGARIA DO POVO DE GUAIRA-ME


CNPJ: 01.286.997/0001-50

Cotação


Produto	Descrição	Preço Unitário
Luva látex descartável – Tam. M	c/ 100 uni	35.00
Luva látex descartável – Tam. G	c/ 100 uni	35.00



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



Assinatura e Carimbo com CNPJ


01286997000150

Favor não rasurar

(Validade 30 dias)

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 31/07/2023 13:03:45
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 31/07/2023 13:05:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.28
0675800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	8584000105-8 61410179230-0 79767805084-0 84475020001-7
Data do pagamento	05/07/2023
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2023
VALOR DEPOSITO	10.561,41
Valor Total	10.561,41

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

Atendida por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	05/07/2023 12:18:30
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	05/07/2023 12:19:28

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 8.10

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 08:15:00

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

02-CDM/TELEFONE: (0017) 33314827

04-SIMPLIS: 1	05-REMUNERAÇÃO: 132.017,64	06-QTDE TRABALHADORES: 57	07-ALÍQUOTA FGTS: 8
08-DETERMINANTE DO RECOLHIMENTO: 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8): 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA: 06/2023	12-DATA DE VALIDADE: 07/07/2023
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL: 10.561,41	14-ENCARGOS: 0,00	15-TOTAL A RECOLHER: 10.561,41	

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

859260001054 614101792300 707678050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.10

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 08:15:00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1705,97

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

02-CDM/TELEFONE: (0017) 33314827

04-SIMPLIS: 1	05-REMUNERAÇÃO: 132.017,64	06-QTDE TRABALHADORES: 57	07-ALÍQUOTA FGTS: 8
08-DETERMINANTE DO RECOLHIMENTO: 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8): 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA: 06/2023	12-DATA DE VALIDADE: 07/07/2023
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL: 10.561,41	14-ENCARGOS: 0,00	15-TOTAL A RECOLHER: 10.561,41	

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

859260001054 614101792300 707678050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM O ORIGINAL



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CASNS D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	31/07/2023 13:03:27
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	31/07/2023 13:05:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.04
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Código de Barras	85840000128-7 47200385232-9
	01071623184-8 93764901539-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/07/2023
Numero do Documento	07.16.23184.9376490-1
Valor Total	12.847,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitação.

Assinado por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/07/2023 10:48:32
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/07/2023 11:07:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



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: Junho/2023	Data de Vencimento: 20/07/2023
Número do Documento: 07.16.23184.9376490-1	
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000144238889	
Pagar este documento até: 20/07/2023	
Valor Total do Documento: 12.847,20	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0551	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.012,80			2.012,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.834,40			10.834,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		12.847,20			12.847,20

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 162/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2085,08

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão: 5 1.6)

Página: 1 / 1

03/07/2023 09:11:15

85840000128 7 47200385232 9 01071623184 8 93764901539 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000128 7 47200385232 9 01071623184 8 93764901539 4



CNPJ: 48.447.502/0001-91

Número: 07.16.23184.9376490-1

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 12.847,20

Pague com o PIX



58