



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: SETEMBRO/2022

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\$ 450.000,00

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 40.288,06

DATA DO RECEBIMENTO: 29/09/2022

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 61.143,40

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 51.992,10

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2022

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 GUAÍRA- CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: R\$ 40.288,06

DATA: 29/09/2022

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
06/09/2022	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.462,08
06/09/2022	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	2.778,97
06/09/2022	Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes/ Parcial	Rec. Humanos	1.968,36
06/09/2022	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.773,77
06/09/2022	Recibo	Denise de Souza Dantas/ Parcial	Rec. Humanos	1.384,54
06/09/2022	Recibo	Eder Girolamo/ Parcial	Rec. Humanos	5.894,41
06/09/2022	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.280,35
06/09/2022	Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	Rec. Humanos	1.991,70
06/09/2022	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	2.113,55
06/09/2022	Recibo	Maria Veronice da Silva Nascimento Pinto/ Parcial	Rec. Humanos	5.431,58
06/09/2022	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Rec. Humanos	463,84
06/09/2022	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	3.623,25
06/09/2022	Recibo	Daiane Cristina de Sousa Monteiro	Rec. Humanos	1.557,41
08/09/2022	NF 523.791	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	676,72
09/09/2022	NF 558	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	4.000,00
13/09/2022	NF 019.500	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda. EPP	Alim. Enteral	570,00
14/09/2022	NF 527.657	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	644,91
20/09/2022	Recibo Férias	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	2.722,04
20/09/2022	NF 017.785	Posto Guaíra Ltda.	Combustível	650,00
20/09/2022	NF 017.786	Posto Guaíra Ltda. / Parcial	Combustível	350,04
21/09/2022	NF 527.657	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	644,91
26/09/2022	NF 2101	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	907,50
28/09/2022	NF 527.657	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	644,91
30/09/2022	NF 529.856	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	518,58
30/09/2022	Fatura 115	Convenio FGTS Arrecadação/ Parcial	Encargos	2.136,73
30/09/2022	Fatura 2305	Ministério da Previdência e Assistência Social/ Parcial	Encargos	2.403,83
TOTAL				49.593,98

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2022.

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

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

Site: www.casnsa.com

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2022

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: R\$ 40.288,06

DATA: 29/09/2022

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

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
01/09/2022	Saldo anterior			61.143,40
06/09/2022	Folha de pagamento		27.543,15	33.600,25
08/09/2022	Emissão de DOC – Folha de pagamento/Parcial		3.623,25	29.977,00
08/09/2022	Folha de pagamento		1.557,41	28.419,59
08/09/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		676,72	27.742,87
13/09/2022	Crédito em Conta – Prest. Serviço		4.000,00	23.742,87
13/09/2022	Pagamento de Título – Alim. Enteral		570,00	23.172,87
14/09/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		644,91	22.527,96
20/09/2022	Transferido Poupança – Folha de pagamento/Parcial		2.722,04	19.805,92
20/09/2022	Transferência Enviada – Combustível		650,00	19.155,92
20/09/2022	Transferência Enviada – Combustível		350,04	18.805,88
21/09/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		644,91	18.160,97
21/09/2022	Pagamento de Título – Alim. Enteral		907,50	17.253,47
28/09/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		644,91	16.608,56
29/09/2022	Transferência Recebida Convênio	40.288,06		56.896,62
30/09/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		518,58	56.378,04
30/09/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		2.136,73	54.241,31
30/09/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		2.403,83	51.837,48
30/09/2022	Rendimento mensal Fundos investimentos	136,94		51.974,42
30/09/2022	Rendimento mensal BB Rende Fácil	17,68		51.992,10
30/09/2022	Saldo final			51.992,10

Guaira-SP, 30 setembro de 2022.


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

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

Site: www.casnsa.com

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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	40.288,06	29/09/2022	550.475.000.108.483	40.288,06
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61.143,40
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	40.288,06
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	154,62
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	101.586,08
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	101.586,08

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

Guaíra SP, 30 de setembro de 2022


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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL/SAUDE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	39.986,41	0,00	39.986,41	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	3.130,03	0,00	3.130,03	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	1.000,04	0,00	1.000,04	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	1.477,50	0,00	1.477,50	0,00	0,00
TOTAL	49.593,98	0,00	49.593,98	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	101.586,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.593,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	51.992,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	51.992,10

Guaira SP, 30 de setembro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

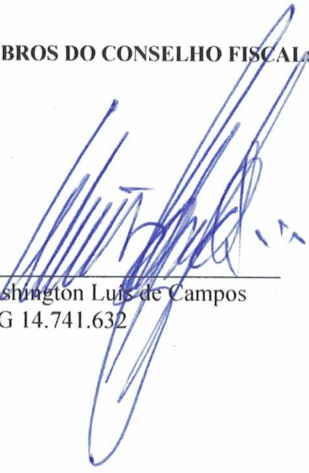
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

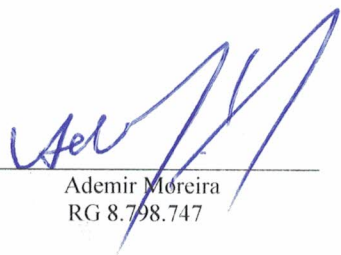
Guaíra-SP, 30 de setembro de 2022.

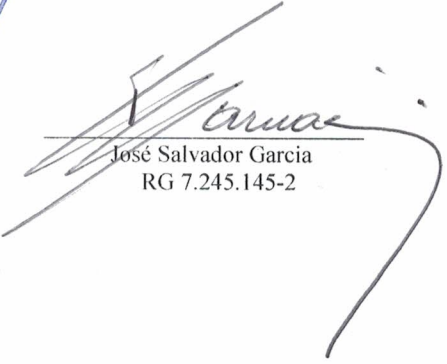
DIRIGENTE:


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 30 de setembro de 2022.

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 Saúde										
SETEMBRO/2022										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Valor
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	
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
Recibo	Adriana de Pina	RH	R\$ 1.462,08	R\$ 1.462,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R\$ 2.778,97	R\$ 2.778,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R\$ 1.968,36	R\$ 2.142,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,91
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 2.773,77	R\$ 3.421,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 647,30	R\$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 1.384,54	R\$ 1.384,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eder Girolamo	RH	R\$ 5.894,41	R\$ 6.156,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262,19
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R\$ 1.280,35	R\$ 1.280,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarni	RH	R\$ 120,19	R\$ 1.991,70	R\$ 1.991,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,19
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R\$ 2.113,55	R\$ 2.113,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Veronice da Silva Nascimento Pinto	RH	R\$ 5.431,58	R\$ 6.910,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.479,23
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 463,84	R\$ 1.283,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,15
Recibo	Taunane Cristina Figueiredo	RH	R\$ 3.623,25	R\$ 3.873,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Recibo	Daiane Cristina de Sousa Monteiro	RH	R\$ 1.557,41	R\$ 1.557,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 523.791	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 676,72	R\$ 676,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 558	Clinica Médica Dr William Zeme LTDA	Prest. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 019.500	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda. EPP	Alimentação Enteral	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 527.657	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 644,91	R\$ 644,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo/Férias	Taunane Cristina Figueiredo	RH	R\$ 2.722,04	R\$ 2.722,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 017.785	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 017.786	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 350,04	R\$ 500,04	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 527.657	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 644,91	R\$ 644,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 2101	Humana Alimentar Dist. Prod. Nutr. Ltda	Alimentação Enteral	R\$ 907,50	R\$ 907,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 527.657	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 644,91	R\$ 644,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 529.856	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 518,58	R\$ 568,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura N.º 115	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS Ref. 08/2022	R\$ 2.136,73	R\$ 8.206,66	R\$ 786,44	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.970,65	R\$ 1.366,64	R\$ -
Fatura N.º 2305	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 08/2022	R\$ 2.403,83	R\$ 9.211,60	R\$ 786,44	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.651,45	R\$ 1.366,64	R\$ -

Guaira SP, 30 de setembro de 2022


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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.023	27.543,15 D	
06/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.543,15 C	0,00 C
08/09/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 08/09 0475 510105293-7 TAUANE C FIGUE	550.475.510.105.293	3.623,25 D	
08/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.723	1.557,41 D	
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	90.801	676,72 D	
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.857,38 C	0,00 C
13/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/09 0475 108725-8 CLINICA MEDICA	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAGAR.ME PAGAMENTOS	91.301	570,00 D	
13/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.570,00 C	0,00 C
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	91.401	644,91 D	
14/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	644,91 C	0,00 C
20/09/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0475 510105293-7 TAUANE C FIGUE	550.475.510.105.293	2.722,04 D	
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 20/09 3371 33056-6 POSTO GUAIRA L	553.371.000.033.056	650,00 D	
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 20/09 3371 33056-6 POSTO GUAIRA L	553.371.000.033.056	350,04 D	
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.722,08 C	0,00 C
21/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	92.101	644,91 D	
21/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	644,91 C	0,00 C
28/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	92.801	907,50 D	
28/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	92.802	644,91 D	
28/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.552,41 C	0,00 C
29/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 29/09 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	40.288,06 C	
29/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.288,06 D	0,00 C
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 30/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	518,58 D	
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.136,73 D	

03/10/22, 08:27

Banco do Brasil

			30/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.403,83 D	
			30/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.059,14 C	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334131602630636018
13/10/2022 16:22:18

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	14.720,20			1.344,209101		
30/09/2022	SALDO ATUAL	14.857,14			1.344,209101		1.344,209101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.720,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,94
SALDO ATUAL =	14.857,14

Valor da Cota

31/08/2022	10,950827857
30/09/2022	11,052698165

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	7,4806
Últimos 12 meses	8,9762

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
00000000000009766-7**Cliente**
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CPF/CNPJ**
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Setembro/2022**

Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 46.423,20
Aplicações no mês:	R\$ 40.288,06
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 49.593,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 17,68
Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 37.134,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 46.413,75	R\$ 9,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2022	Resgate	R\$ 6.125,69	R\$ 8,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.134,35
06/09/2022	Resgate	R\$ 21.403,37	R\$ 5,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.408,80
08/09/2022	Resgate	R\$ 5.855,60	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.857,38
13/09/2022	Resgate	R\$ 4.567,92	R\$ 2,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.570,00
14/09/2022	Resgate	R\$ 644,59	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,91
20/09/2022	Resgate	R\$ 3.719,44	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.722,08
21/09/2022	Resgate	R\$ 644,42	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,91
28/09/2022	Resgate	R\$ 1.550,84	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.552,41
29/09/2022	Aplicação	R\$ 40.288,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.288,06
30/09/2022	Resgate	R\$ 1.901,88	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.904,00



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G332151606537337021
15/09/2022 16:11:39

Dados consultados

Agência 475-8
 Conta 9766-7 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 06/09/2022
 Data para pagamento 06/09/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA VERONICE DA SILVA N	PROCESSADO	001	0475	110.140	5.431,58
GISELE CRISTINA DE CASTRO	PROCESSADO	001	0475	116.335	1.280,35
ADRIANA DE PINA	PROCESSADO	001	0475	27.262	1.462,08
VICTORIA SUZUKI CLEMENTE	PROCESSADO	001	0475	27.460	463,84
ALIER CARLOS DE FREITAS	PROCESSADO	001	0475	13.358	2.778,97
EDER GIROLAMO	PROCESSADO	001	0475	26.814	5.894,41
MARIA DE FATIMA GUIMARAES	PROCESSADO	001	0475	26.545	2.113,55
CARLA DA SILVA PERES SILV	PROCESSADO	001	0475	26.761	2.773,77
DENISE DE SOUZA DANTAS	PROCESSADO	001	0475	26.709	1.384,54
GISLENE CRISTINA XAVIER M	PROCESSADO	001	0475	30.595	1.991,70
ALINE MACIEL DOS SANTOS L	PROCESSADO	001	0475	108.575	1.968,36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Código Nome do Funcionário 4221-05 Emp. Local 0001 Daplo 0000 Sator 0000 Secão 0000 FL
000216-ADRIANA DE PINA CTPS n.: 072455 /00279 Data Admissao: 11/10/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.542,00	
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,42	
5612	VALE FARMACIA			86,30
9860	I.N.S.S.	9,00		121,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.670,36	208,28
			Valor Líquido →	1.462,08
Banco: 001- CC: 27262-0-Ag.: 0475-8		Base de Cálc. F.G.T.S.		Base Cálc. IRRF
RG: 33567835X - CPF: 399.635.638-21- Dt. Nasc.: 11/09/1989		F.G.T.S. do Mês		Faixa IRRF
Salário Base		1.542,00		1.056,26
Salário Contr. INSS		1.557,42		0,00
		1.557,42		
		124,59		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
08/09/2022
Adriana de Pina

11/10/22, 13:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:41
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
CPF: 399.635.638-21
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.262-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.462,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7C1.540.12B.94B.817

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

000277-ALIER CARLOS DE FREITAS
AGENTE DE SAUDE

CEQ: 5151-05 Base: 0001 0000 0000 Fi
CTPS n.: 35802 /00212 Data Admissao: 14/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.362,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	25,00		466,94	
9860	I.N.S.S.	12,00		285,49	
9870	I.R.R.F.	15,00		73,00	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 338956268 - CPF: 301.551.018-54- Dt. Nasc.: 02/03/1980			Total de Vencimentos 3.604,40	Total de Descontos 825,43	
			Valor Líquido →	2.778,97	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.362,00	3.137,46	3.137,46	250,99	2.851,97	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PRC. N.º 169/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
08/09/22

11/10/22, 13:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:41
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
CPF: 301.551.018-54
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 13.358-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.778,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.46A.FB1.7D0.603.EF5

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.082,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		22,44		
1111	ADICIONAL NOTURNO	53,35	151,47		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		20,82		
5612	VALE FARMACIA			149,50	
9860	I.N.S.S.	12,00		211,29	
9870	I.R.R.F.	7,50		16,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.519,13	376,86	
			Valor Líquido →	2.142,27	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75- Dt. Nasc.: 17/12/1989					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.082,00	2.519,13	2.519,13	201,53	2.118,25	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 48/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.968,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Aline maciel
08/09/22
DATA

11/10/22, 13:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:42
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 108.575-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.968,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.611.A90.E21.0AA.ABB

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	20,00	4.012,67		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		121,80		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,00	2.006,33		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		668,78		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		40,20		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		81,00		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		27,00		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.409,55	
5710	IRRF S/FÉRIAS			130,59	
9850	INSS S/FÉRIAS			242,97	
9860	I.N.S.S.	14,00		567,29	
9870	I.R.R.F.	15,00		186,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.957,78	3.536,71	
			Valor Líquido →	3.421,07	
Banco: 001- CC: 26761-9-Ag.: 0475-8					
RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65- Dt. Nasc.: 30/08/1982					
FELIZ ANIVERSARIO!					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.019,00	6.957,78	6.957,78	556,62	3.607,38	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/09/22
DATA

11/10/22, 13:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:41
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA DA SILVA PERES SILVERIO
CPF: 310.056.378-65
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.761-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.773,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.525.F76.61B.8BC.823

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.773,77

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Código Nome do Funcionário DE SOUZA DANTAS CBO 4141-05 Emp. Local 0001 Setor 0000 Seção F1
ENCARREGADA DE LIMPEZA H PSEMANA CTPS n.: 072819 /00279 Data Admissao: 01/07/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.668,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		24,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		33,36		
5612	VALE FARMACIA			204,30	
9860	I.N.S.S.	9,00		137,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.726,00	341,46	
			Valor Líquido →	1.384,54	
Banco: 001- CC: 26709-0-Ag.: 0475-8 RG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69- Dt. Nasc.: 17/05/1973					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,00	1.726,00	1.726,00	138,08	1.588,84	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 00/09/2022
ASSINATURA DO FUNCIONARIO Denise de Souza Dantas

11/10/22, 13:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:42
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
CPF: 149.621.548-69
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.384,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E6B.7A0.F33.F37.452

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:41
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDER GIROLAMO
CPF: 304.253.198-81
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.814-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 5.894,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.785.974.310.A51.4F4

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91		02 Razão Social / Nome CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VINTE E QUATRO, 330				04 Bairro CENTRO
05 Município GUAIRA	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 48.447.502/0001-91

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12736841184		11 Nome EDER GIROLAMO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FOUAD GEBRAEL JABOUR, 00237				13 Bairro MARIO GARCIA DA COSTA
14 Município GUAIRA	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 42170 / 00212 / SP	18 CPF 304.253.198-81
19 Data de nascimento 10/02/1982	20 Nome da mãe ANA DOS REIS LIMA GIROLAMO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.703,00		24 Data de admissão 17/02/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2022	26 Data de afastamento 31/08/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144910742		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

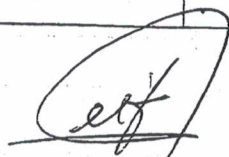
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

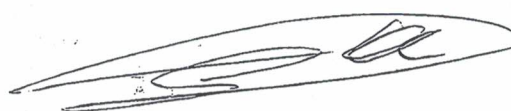
VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.703,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20,00%	242,40	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 91,36 horas 30%	259,31
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.414,56	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.237,74
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	412,58
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.060,95	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	176,82	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
73 Prêmios	34,06	95 D.s.r. S/ Adicional Noturno	38,42	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	6.570,82

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	111,44	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	186,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	125,04	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	423,24
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	6.147,58


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



Parcial
 5894,41

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
48.447.502/0001-91

02 Razão Social / Nome
CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
12736841184

11 Nome
EDER GIROLAMO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
42170 / 00212 / SP

18 CPF
304.253.198-81

19 Data de nascimento
10/02/1982

20 Nome da mãe
ANA DOS REIS LIMA GIROLAMO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
17/02/2017

25 Data do Aviso Prévio
01/08/2022

26 Data de afastamento
31/08/2022

27 Cód. Afastamento
SJ2

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
020144910742

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.156,60 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Guaira

_____ 12 de setembro de 22

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Net: Antonio Belomão de Rocha
CPF: 746.031.358-07
Vice - Presidente
CAENOC

151 Assinatura do Trabalhador
EDER GIROLAMO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PRCC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 5.894,44

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX Art. 7º da Constituição Federal/1988)

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Código Nome do Funcionário 5143-20 0001 0000 0000 1
000280-GISELE CRISTINA DE CASTRO
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.: 025082 /00279 Data Admissao: 02/12/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		106,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,00	106,65	
			Valor Líquido →	1.280,35	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 475539631 - CPF: 320.088.908-05- Dt. Nasc.: 13/02/1983					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.280,35	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 108/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/22
Gisele Cristina de Castro
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

11/10/22, 13:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:41
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO
CPF: 320.088.908-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 116.335-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F51.A5D.254.E8B.ACF

23

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Código Nome do Funcionário 000289-GISELENE CRISTINA XAVIER MASCAR
CEB Emp Local Depto Setor Secção FL
3222-05 0001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.: 37052 /00212 Data Admissao: 02/06/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	28,00	1.943,20		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		226,24		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2,00	113,53		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		43,23		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	2,00	5,01		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		16,16		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	2,00	1,67		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			164,11	
9850	INSS S/FÉRIAS			15,49	
9860	I.N.S.S.	9,00		177,74	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62- Dt. Nasc.: 05/02/1983			Total de Vencimentos 2.349,04	Total de Descontos 357,34	
			Valor Líquido →	1.991,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.082,00	2.349,04	2.349,04	187,92	1.991,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 06/09/2022

11/10/22, 13:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:42
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELENE CRISTINA XAVIER MASCAR
CPF: 304.264.638-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.595-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.991,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.120.7D6.898.9DA.4A1

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.082,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		3,51		
1111	ADICIONAL NOTURNO	8,35	23,71		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		41,64		
5612	VALE FARMACIA			60,60	
9860	I.N.S.S.	9,00		197,21	
9870	I.R.R.F.	7,50		21,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.393,26	279,71	
			Valor Líquido →	2.113,55	
Banco: 001- CC: 26545-4 Ag.: 0475-8 RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01- Dt. Nasc.: 09/05/1966					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.082,00	2.393,26	2.393,26	191,46	2.196,05	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01.16.2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

M. Pereira

08/09/22

11/10/22, 13:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:41
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S
CPF: 087.318.718-01
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.545-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.113,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6DD.041.F13.D72.177

JA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:41
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA VERONICE DA SILVA NASCIM
CPF: 848.178.103-78
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 110.140-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 5.431,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FE3.FF5.7F7.A26.323

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91		02 Razão Social / Nome CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VINTE E QUATRO, 330				04 Bairro CENTRO	
05 Município GUAIRA		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 48.447.502/0001-91

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20110525927		11 Nome MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 44A, 00134				13 Bairro JD ELISA	
14 Município GUAIRA		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 016923 / 00262 / SP	18 CPF 848.178.103-78
19 Data de nascimento 26/12/1977		20 Nome da mãe MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.703,00		24 Data de admissão 12/09/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2022	26 Data de afastamento 31/08/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020144910742		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

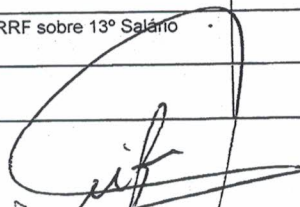
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.703,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20,00%	242,40	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 91,62 horas 30%	260,05
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.391,84	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionalis 12/12 avos	2.111,20
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	703,74
69 Aviso-Prévio Indenizado	626,31	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
73 Prêmios	17,03	95 D.s.r. S/ Adicional Noturno	38,53	95.1 Médias Aviso Prévio Indenizado	12,88
95.2 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	42,89	95.3 Médias S/férias Prop. Na Resc	42,89	95.4 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	14,31
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	7.207,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	185,31	112.2 Previdência Social - 13º Salario	110,94	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	296,25
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	6.910,75


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


 Maria

Parcial
 5431,58

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
48.447.502/0001-91

02 Razão Social / Nome
CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
20110525927

11 Nome
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
016923 / 00262 / SP

18 CPF
848.178.103-78

19 Data de nascimento
26/12/1977

20 Nome da mãe
MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
12/09/2018

25 Data do Aviso Prévio
01/08/2022

26 Data de afastamento
31/08/2022

27 Cód. Afastamento
SJ2

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
020144910742

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.910,81 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

12 de Setembro de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Nair Antonio Salomão da Rocha
CPF: 745.061.888-53
Vice - Presidente
CASNSA

151 Assinatura do Trabalhador
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PRCC. N.º 168/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 5.431,50

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

Cód. Nome do Funcionário 000296-VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
NUTRICIONISTA CTPS n.:067396 /00464 Data Admissao:03/03/2022
CBC 2237-10 Emp. Local 0001 Setor 0000 0000 F

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.391,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		107,01	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>1001/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>463,83</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.391,00	107,01	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35- Dt. Nasc.: 09/11/1996			Valor Líquido →	1.283,99	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.391,00	1.391,00	1.391,00	111,28	1.283,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Victoria D. Clemente

DATA
08/09/22

11/10/22, 13:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:41
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
CPF: 434.179.838-35
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.460-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 463,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.744.214.72B.204.F0B

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.110,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1280	GRATIFICACAO		250,00		
9860	I.N.S.S.	14,00		480,51	
9870	I.R.R.F.	22,50		248,64	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66- Dt. Nasc.: 18/12/1994			Total de Vencimentos 4.602,40	Total de Descontos 729,15	
			Valor Líquido →	3.873,25	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.110,00	4.602,40	4.602,40	368,19	3.932,30	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3623,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tauane C. Figueiredo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/09/2022
DATA

08/09/22, 09:37

Banco do Brasil



G3330809333421021
08/09/2022 09:37:08

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome TAUANE C FIGUEIREDO
Agência 475-8
Conta corrente 510105293-7
Variação 51
Valor 3.623,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

08/09/2022 09:23:52
08/09/2022 09:37:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL
000298-DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTE 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 050447 /00279 Data Admissao: 08/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
9860	I.N.S.S.	9,00		128,46	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.685,87	128,46	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 413189892 - CPF: 367.865.818-03- Dt. Nasc.: 15/06/1988			Valor Líquido →	1.557,41	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.629,40	1.629,40	130,35	1.311,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
08/09/22
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTE

06/10/22, 11:24

Banco do Brasil



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nivel

G335061119762615013
06/10/2022 11:24:21

Dados consultados

Agência 475-8
Conta 9766-7 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 08/09/2022
Data para pagamento 08/09/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANE CRISTINA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0475	31.717	1.557,41

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:29
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082663550015551991770002191010000067672

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	90.801
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	676,72
VALOR COBRADO	676,72

NR.AUTENTICACAO B.8D8.C77.4C5.3EE.05D

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

08/09/2022 10:17:24

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

08/09/2022 10:20:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento		Vencimento		07/09/2022		
Beneficiário/Endereço					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		07196269000134		
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		Agência / Código Beneficiário		0155/19917-7		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
27/07/2022		523791/22C		DM	N	27/07/2022		109/00266355-0			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento			
		I	R\$	0.00		X		676,72			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO								(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO								(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.13 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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento		Vencimento		07/09/2022		
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		07196269000134		
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		Agência / Código Beneficiário		0155/19917-7		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
27/07/2022		523791/22C		DM	N	27/07/2022		109/00266355-0			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento			
		I	R\$	0.00		X		676,72			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO								(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO								(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.13 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



32



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Sitada: 1
 Entrada: 0

Nº **000.523.791**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO: 35220707196269000134550010005237911005329405

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

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: **AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL**

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220998622810 27/07/2022 19:15:46
 EMISSÃO: 27/07/2022 SAÍDA ENTRADA: 27/07/2022 19:15:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S.D AP
 ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 INSC. EST.: ISENTO FONEFAX: 1733314827
 FATURAS: CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 523791/22A	24/08/2022	676,72	002: 523791/22B	31/08/2022	676,72	003: 523791/22C	07/09/2022	676,72

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETE		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO PI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DANO/A FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.030,16		2.030,16		2.030,16		2.030,16		2.030,16	

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S.D AP
 ENDEREÇO: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000
 FRETES POR CONTA: 0-EMITENTE 3 MUNICÍPIO: 3
 1-DESTINATÁRIO

QUANTIDADE: 12 ESPECIE: VOLUMES PESO BRUTO: 72,000
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO LÍQUIDO: 69,600

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM/MSH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
														VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL
010336	FRA VITACARE MEGA G 4X30UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	169,1800	1.015,08	0,00	1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010335	FRA VITACARE MEGA M 4X30UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	169,1800	1.015,08	0,00	1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PRCC. N.º 188/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2021
 FONTE DE RECURSO: *Materiais*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

Ped. Cli.:
 Ped. Emp.:
 Sufrema: RESERVADO AO FISCO
 Prioridade:

DADOS ADICIONAIS
 - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA. 767004/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 624,28 (30,75%) Fonte: IPIPT ORCS.: 767004/



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 01 de Julho de 2022.

Justificativa: Compra de 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	30 unidades	42,29	169,18
Fralda Geriátrica – Tamanho G	30 unidades	42,29	169,18

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI
CNPJ: 07.196.269/0001 - 34

Nossas lojas [Tenha sua loja](#) [Regulamentos](#) [Acessibilidade](#) [Guia de segurança](#)

Procure por código, nome, marca...

Todos os departamentos [Ofertas do Dia](#) [Celulares](#) [Móveis](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#) [Saúde](#) [Baixe o SuperApp](#) [Cartão Magalu](#)

Atendimento [Compre pelo tel: 0800 773 3838](#) [Meus pedidos](#)

[Ben-vindo :\)](#)
Entre ou cadastre-se

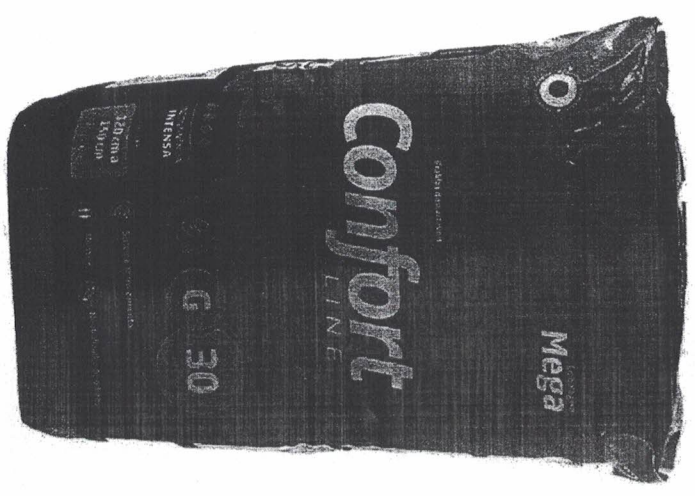
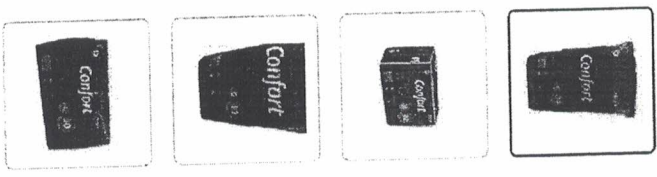
[Ofertas para Guaira - 14790-000](#)



[magalu](#) > [Mercado](#) > [Infantil / Bebês](#) > [Fralda Descartável](#) > [Fralda Descartavel Adulto Confort Line Mega G C/ 30 Unidade](#)

Fralda Descartavel Adulto Confort Line Mega G C/ 30 Unidade

[Código jffae1b2721](#) | [Ver descrição completa](#) | [Confort Line](#)



★ ★ ★ ★ [Avaliar produto](#)



Vendido por [Quirimport Store](#)
Entregue por [magalu](#)

R\$ 57,90

Cartão de crédito
sem juros **R\$ 57,90**
1xR\$ 57,90

ADICIONAR À SACOLA

[GUAIRA, SP - 14790-000](#) [alterar](#)

[Receba em até 2 dias úteis](#)
Após o pagamento confirmado **R\$ 18,43**

[Retire na loja a partir de 6 dias úteis](#)
Após o pagamento confirmado **Frete Grátis**

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Fralda Descartavel Adulto Confort Line Meg ... R\$ 57,90 à vista

ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Nossas lojas [Tenha sua loja](#) [Regulamentos](#) [Acessibilidade](#) [Guia de segurança](#)

Procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

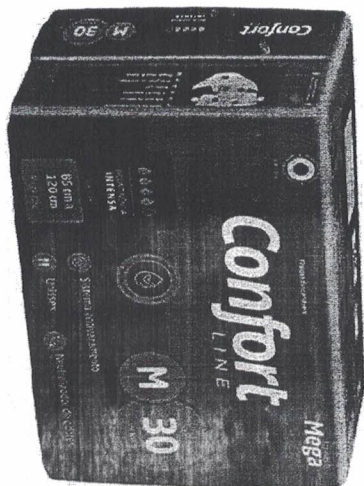
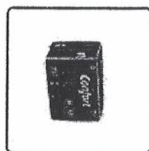
[Atendimento](#) [Compre pelo tel: 0800 773 3838](#) [Meus pedidos](#)
[Ofertas para Guaira - 14790-000](#)

Todos os departamentos [Ofertas do Dia](#) [Celulares](#) [Móveis](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#) [Saúde](#) [Baixe o SuperApp](#) [Cartão Magalu](#)

[Magalu](#) > [Mercado](#) > [Infantil / Bebês](#) > [Fralda Descartável](#) > [Fralda Descartavel Confort Line Adulto Mega M C/ 30 Un](#)

Fralda Descartavel Confort Line Adulto Mega M C/ 30 Un

[Código gk8djkktfa](#) | [Ver descrição completa](#) | [Confort Line](#)



★ ★ ★ ★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Drogaria Bem Popular Brasil](#)
Entregue por [Magalu](#)

R\$ 59,90

Cartão de crédito
sem juros **R\$ 59,90**
1xR\$ 59,90

ADICIONAR À SACOLA

GUAIRA, SP - 14790-000 [alterar](#)

Receba em até 3 dias úteis **R\$ 25,90**
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

[Produtos similares](#)

Fralda Descartavel Confort Line Adulto Meg... **R\$ 59,90 à vista**

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

ADICIONAR À SACOLA

Suavidade Mega M - Diguinho - Fralda geriátrica tradicional - Pacote com 30 unidades



(https://www.seniorway.com.br/img/products/suavidade-mega-m-diguinho-fralda-geriatrica-tradicional-pacote-com-30-unidades_1_1200.jpg)

Outros produtos: [Diguinho \(https://www.seniorway.com.br/diguinho/\)](https://www.seniorway.com.br/diguinho/)

Código do produto: SW258

Avaliação 5,0 | 1 Comentário

Por apenas:

R\$ 52,90

ou R\$ 50,26 no Pix à vista (5% desconto)

ou R\$ 50,26 no Depósito Itaú à vista (5,00% desconto)

ou R\$ 50,26 no Depósito Santander à vista (5,00% desconto)

🛒 Comprar

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

* Informe seu CEP

14790-000

Calcular

Serviço	Prazo de entrega	Valor
Sedex	6 dias úteis	R\$ 31,07
Retirada na loja 1 - Rua Clélia, 553	1 dia útil	R\$ 0,00
Retirada na loja 2 - Avenida Imirim, 1651	1 dia útil	R\$ 0,00

OBS: Para retirada loja 1: Rua Clélia, 553 - Lapa - São Paulo - SP - Estacionamento ao lado no 575 - Telefone: (11) 2619-7485 / Whatsapp: (11) 9-9316-6097

OBS: Para retirada loja 2: Avenida Imirim, 1651 - Imirim - São Paulo - SP - Telefone: (11) 2308-2000 / Whatsapp: (11) 9-9316-6097

Descrição do produto

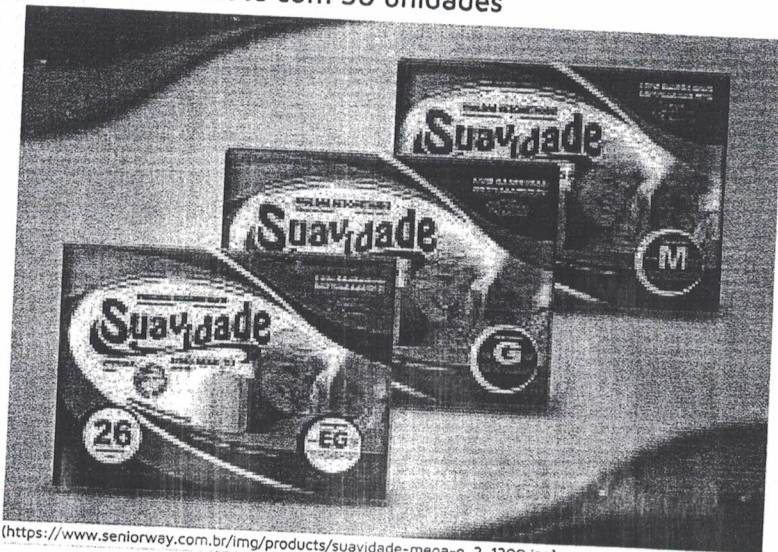
As fraldas Suavidade foram desenvolvidas pensando no conforto e bem-estar dos adultos que necessitam de proteção nos casos de incontinência urinária ou no pós-operatório. São fraldas de uso adulto, unissex e com formato anatômico, que oferecem ao usuário maior sensação de segurança, pois contêm barreiras anti-vazamento que retêm o fluxo lateral, dando maior proteção e conforto mesmo em situações de mobilidade.

Produto barato e eficaz, garante ótima relação custo x benefício.

No tamanho médio (M) é indicada para pessoas com cintura entre 60 cm e 100 cm e peso de 40 kg a 80 kg.

Olá, tudo bem? Posso ajudar?

Suavidade Mega G - Diguinho - Fralda geriátrica tradicional - Pacote com 30 unidades



(https://www.seniorway.com.br/img/products/suavidade-mega-g_2_1200.jpg)



Outros produtos: [Diguinho](https://www.seniorway.com.br/diguinho/)
Código do produto: SWS1

Avelação 5,0 | 1 Comentário


Por apenas:

R\$ 52,90

ou R\$ 50,26 no Pix à vista (5% desconto)

ou R\$ 50,26 no Depósito Itaú à vista (5,00% desconto)

ou R\$ 50,26 no Depósito Santander à vista (5,00% desconto)

 **Comprar**

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

* Informe seu CEP

14790-000

Calcular

Serviço	Prazo de entrega	Valor
Sedex	6 dias úteis	R\$ 31,07
Retirada na loja 1 - Rua Clélia, 553	1 dia útil	R\$ 0,00
Retirada na loja 2 - Avenida Imirim, 1651	1 dia útil	R\$ 0,00

OBS: Para retirada loja 1: Rua Clélia, 553 - Lapa - São Paulo - SP - Estacionamento ao lado no 575 - Telefone: (11) 2619-7485 / Whatsapp: (11) 9-9316-6097

OBS: Para retirada loja 2: Avenida Imirim, 1651 - Imirim - São Paulo - SP - Telefone: (11) 2308-2000 / Whatsapp: (11) 9-9316-6097

Olá, tudo bem? Posso ajudar?

Descrição do produto

As fraldas Suavidade foram desenvolvidas pensando no conforto e bem-estar dos adultos que necessitam de proteção nos casos de incontinência urinária ou no pós-operatório. São fraldas de uso adulto, unissex e com formato anatômico, que oferecem ao usuário maior sensação de segurança, pois contêm barreiras anti-vazamento que retêm o fluxo lateral, dando maior proteção e conforto mesmo em situações de mobilidade.

Produto barato e eficaz, garante ótima relação custo x benefício.

No tamanho grande (G) é indicada para pessoas com cintura entre 100 cm e 150 cm e peso acima de 80 kg.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLINICA MEDICA DR WILIAM
Agência 475-8
Conta corrente 108725-8
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	13/09/2022 09:24:43
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	13/09/2022 09:40:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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



Número da NFS-e
558

Código de Verificação de Autenticidade
WZE89QLZ2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2022 às 10:01:25

Chave de Acesso
1260798JJ9GSUHKQBVO21J73EUVMMAW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/09/2022
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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 3331 - 4678	Complemento Bairro CENTRO
				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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33312601
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	T
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 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	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					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 558 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WZE89QLZ2.					
Data	CPF/RG	Assinatura			
____/____/____	____	_____			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379122928600109736537300004690149107000057000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDYPAR NUTRICA O E SAUDE

CNPJ: 05.667.064/0001-64

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO NOSSA SENHORA DA APA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	91.301
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	570,00
VALOR COBRADO	570,00

NR.AUTENTICACAO B.073.379.785.58A.62E

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

13/09/2022 09:33:52

13/09/2022 09:40:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



23791.22928 60010.973653 73000.046901 4 91070000057000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469	R\$		000109736573-2
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
109736573		18727053000174	13/09/2022	R\$ 570,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida bruhfelig7@gmail.com CNPJ: 48447502000191					

Instruções Autenticação mecânica

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Corte na linha pontilhada



23791.22928 60010.973653 73000.046901 4 91070000057000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					13/09/2022
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
16/08/2022	109736573	DM	N	16/08/2022	000109736573-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R\$			R\$ 570,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida bruhfelig7@gmail.com CNPJ: 48447502000191					

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPPRua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760
Fone: (16) 3701-4201

suporte@medypar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saida**N° 019.500**SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0805 6670 6400 0164 5500 1000 0195 0013 7697 9333Consulta 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 p/ RPA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221099421818 - 16/08/2022 11:35:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310373958110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.667.064/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida		CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA EMISSÃO 16/08/2022
ENDEREÇO Rua 24, 330	BAIRRO Centro	CEP 14.790-000	DATA SAÍDA 16/08/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 3331-4827	UF SP	HORA SAÍDA 11:34

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 380,02		VALOR DO ICMS 68,40		0,00		570,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 570,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 25.988.743/0001-42
RAZÃO SOCIAL Luiz Felipe Delmonico Neves		MUNICÍPIO Franca		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO Rua Hercílio Batista de Avelar, 889		MARCA		NUMERO	PESO BRUTO 33,450	PESO LÍQUIDO 0,000	
QUANTIDADE 2	ESPECIE Caixa						

DADOS DO PRODUTO/SERVICO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CODIGO 7891000067079	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Isosource Soya Fiber Baunilha - 1L #lotes: 2092046081 (01/04/2023)	21069030	520	5.102	Un	30	19,000000	570,00	380,02	68,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS-SP. Tributos aproximados: R\$ 76,67 (Federal) e R\$ 102,60 (Estadual). Fonte: IBPT 3E8D48 Aquisição para residente Adolfo Leal, 200.487.098-24 PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO 13/09/2022 R\$ 570,00		

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 168/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Confira sua mercadoria no ato
da entrega, não aceitamos
reclamações posteriores



Regiane Antunes Coelho <regianeasilho@gmail.com>

44

Cotacao dieta

1 mensagem

Thaisa Vilas Boas <thaisa@medypar.com.br>

15 de agosto de 2022 16:50

Para: regianeasilho@gmail.com

Boa tarde segue cotacao solicitada da empresa MEDYPAR:

ISOSOURCE SOYA FIBER 1.2 NESTLE
R\$19.00 LITRO

VALIDADE: 31/8/2022

Estou a disposicao!



Home / Dieta Enteral (por sonda) / Dieta 1.2 Kcal



ISOSOURCE SOYA FIBER 1.000ML - NESTLÉ

Apenas R\$ 28,00

6x de R\$ 4,67 sem juros ou R\$ 28,00 no boleto

- Comprar apenas 1 por **R\$ 28,00**
- Pague **R\$ 26,60** a partir de 12 unidades
- Pague **R\$ 25,20** a partir de 24 unidades

1

COMPRAR

♥ Lista de Desejo

➔ Compartilhar

Informações do Produto

Isosource Soya Fiber é uma dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, normocalórica (1,24 Kcal/ml). Com 14% de proteína (proteína isolada de soja), 55% de carboidrato (maltodextrina) e 31% de lipídio (óleo de canola, óleo de milho e TCM). Possui 1.240Kcal, 44g de proteína e 17g de fibras em 1 litro de dieta. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade de 322mOsm/l. Embalagem: Tetrapak 1L

Indicação

Isosource Soya Fiber é indicado para manutenção ou recuperação do estado nutricional de pacientes que necessitem de fibras e possuem alergia à proteína do leite ou têm preferência pela proteína vegetal.

Benefícios

Auxilia na manutenção do estado nutricional. Contém 100% de proteína isolada de soja e possui adição de fibras para regularização do trânsito intestinal.

Sugestão de Consumo

Consumir conforme orientação do nutricionista ou médico.

Conservação

Manter a embalagem fechada à temperatura ambiente em local seco e fresco. Após aberta, conservar devidamente tampada e sob refrigeração por no máximo 24h.

Tabela Nutricional

Isosource® Soya Fiber	
Informação nutricional	
Quantidade por	100 mL
Valor energético	124 kcal = 521 kJ
Carboidratos, dos quais:	17 g
Açúcares	1,5 g
Lactose	0 g
Proteínas	4,4 g
Gorduras totais, das quais:	4,3 g
Gorduras saturadas	2,0 g
Gorduras trans	0 g
Ácidos graxos monoinsaturados	1,3 g
Ácidos graxos poli-insaturados, dos quais:	0,6 g
Ômega 6	0,5 g
Ômega 3	0,2 g
Colesterol	1,8 mg
Fibra alimentar	1,7 g
Sódio	115 mg
Cálcio	115 mg
Ferro	1,8 mg
Potássio	195 mg
Cloreto	65 mg
Fósforo	100 mg

O que você procura?



4 Fotos



Isosource Soya Fiber - 1000ml

8 comentários

~\$ 26,80

R\$ 23,75

10 Pix ou em 1x no cartão

R\$ 25,00 no boleto bancário ou parcelado no cartão

Chegará até **quinta-feira**

[Ver mais opções de entrega](#)

Adicionar ao carrinho

Simular o frete e prazo

Compra garantida
Receba o produto que você estava esperando ou devolvemos o seu dinheiro.

Devoluções grátis
Você tem até 7 dias a partir da data de recebimento do produto.

[Tabela nutricional](#)

Para quem Isosource Soya Fiber é indicado?

O Isosource Soya Fiber é um alimento enteral indicado para a dieta de idosos, adultos e crianças a partir dos 10 anos de idade que precisam fazer a manutenção/recuperação de seu estado nutricional e que precisam ingerir uma maior quantidade de fibras para proporcionar um funcionamento intestinal saudável"

Quais são os benefícios do Isosource Soya Fiber?

Recuperação do estado nutricional de pacientes que não podem se alimentar normalmente pela boca ou que não estão ingerindo a quantidade de nutrientes necessária no dia a dia;

Manutenção do estado nutricional de pacientes que não podem se alimentar oralmente ou que precisam garantir uma nutrição equilibrada e saudável;

Regularização do trânsito intestinal, dentre outras patologias relacionadas ao intestino.

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. [Mais informações](#)

Entendi

A quantidade a ser administrada deve ser determinada por um médico e/ou nutricionista e não deve ser alterada sem a consulta prévia a um profissional da saúde.

Atenção: Isosource Soya Fiber não deve ser aquecido, pois isso pode resultar na perda de nutrientes, além de alterar a fórmula, possibilitando o surgimento de desconfortos gastrointestinais no paciente.

ALIMENTAÇÃO VIA SONDA

Nesse caso, é fundamental que a dieta seja administrada em temperatura ambiente. Caso ela esteja sob refrigeração, é necessário separar a quantidade que será utilizada na alimentação, deixando-a em temperatura ambiente de 20 a 30 minutos para que ganhe temperatura de forma natural, visto que o aquecimento da dieta não é permitido.

ALIMENTAÇÃO VIA ORAL

O alimento pode ser ingerido gelado ou em temperatura ambiente. A quantidade que será ingerida deve ser separada em um copo cujo uso é destinado somente a esse fim, para evitar contaminações.

Como conservar a dieta?

Isosource Soya Fiber deve ser armazenado em local fresco e sem umidade.

Após aberta, a caixa deve ser mantida fechada sob refrigeração e a dieta deve ser consumida em até 24 horas. Passado esse período, o conteúdo remanescente deve ser descartado.

Para quem Isosource Soya Fiber é contraindicado?

Esse alimento não é indicado para alérgicos à soja e seus derivados.

Ingredientes

Água, maltodextrina, proteína isolada de soja, óleo de canola, triglicérides de cadeia média, fibra de soja, goma guar parcialmente hidrolisada, inulina, minerais (citrato de potássio, fosfato tricálcico, citrato de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, óxido de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de manganês, gluconato de cobre, iodeto de potássio, cloreto de cromo, molibdato de sódio, selenito de sódio), vitaminas (bitartarato de colina, L- ascorbado de sódio, acetato de DL- α - tocoferila, nicotinamida, D- pantotenato de cálcio, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, palmitato de retinila, ácido- N- pteroil- L- glutâmico, fitomenadiona, D- biotina, colecalciferol, cianocobalamina), aromatizante, antiespumantes mono e diglicérides de ácidos graxos e polidimetilsiloxano, estabilizante carragena, emulsificante lecitina de soja e corante natural urucum. **ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

Características Técnicas:

Distribuição energética:

- Densidade calórica: 1.2 kcal/ml – 1200 kcal por litro
- Proteínas: 14%
- Carboidratos: 55%
- Gorduras: 31%
- Fonte de proteínas: 100% proteína isolada de soja
- Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina
- Fonte de lipídeos: 53% óleo de canola e 47% TCM
- Fonte de fibras: 17 g/L, 40% fibra de soja, 36% goma guar parcialmente hidrolisada e 24% inulina
- Relação caloria não proteica/gN 152:1
- Formas de apresentação: Tetra Square 1000 ml
- Sabor: Baunilha
- Osmolaridade 321 mOsm/L de água

Isosource Soya Fiber e mais: conte com a Nova Nutrii!

A Nova Nutrii oferece o máximo de praticidade e economia para você comprar a dieta Isosource Soya Fiber e recebê-la em casa. Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. [Mais informações](#)

Entendi



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:52
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.

34191090082690330015551991770002991080000064491

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	91.401
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	644,91
VALOR COBRADO	644,91

NR. AUTENTICACAO 6.3A9.D48.438.D13.123

=====

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

14/09/2022 16:47:32

14/09/2022 16:49:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento		Vencimento		14/09/2022		
Beneficiário/Endereço					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		0155/19917-7		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
17/08/2022		527657/22A		DM	N	17/08/2022		109/00269033-0			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento				
		I	R\$	0.00		X	644,91				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO							(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.07 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											

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 26903.300155 51991.770002 9 91080000064491**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento		Vencimento		14/09/2022		
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		0155/19917-7		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
17/08/2022		527657/22A		DM	N	17/08/2022		109/00269033-0			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento				
		I	R\$	0.00			644,91				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO							(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.07 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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série: 1
 Entrada: 0
SÉRIE 1
 N.º 000.527.657
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35220807196269000134550010005276571008928452
 Conselho de Autorização no portal nacional da NF-e
 www.fatrazendigital.gov.br/portal/autorizacao

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.:
 DESTINATÁRIO/REMIENTE: TELEVENDAS / SAC: (16) 3713-6200
 CNPJ: 07.196.269/0001-34
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221109182619 17/08/2022 20:01:56
 EMISSÃO: 17/08/2022 SAÍDA/ENTRADA: 17/08/2022 19:56:33

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
 ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUATIRA UF: SP

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
001: 527657/22A	14/09/2022	644,91	003: 527657/22C	644,91	28/09/2022	644,91	644,91	28/09/2022	644,91

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	BASE DE CÁLCULO	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	ICMS SUBST	0,00	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	0,00
VALOR TOTAL	0,00	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	VALOR TOTAL	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	0,00	VALOR TOTAL	0,00	0,00

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
 ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUATIRA UF: SP

VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR TOTAL: 0,00 VALOR TOTAL DO IPT: 0,00 VALOR TOTAL: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 0,00 VALOR TOTAL: 0,00

PRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 3-DESTINATÁRIO
 MUNICÍPIO: GUATIRA UF: SP
 C.N.P.J./C.P.F.: 48.447.502/0001-91
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1733314827

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
008031	FRA BIORAL CLASSIC GEN M 3X32UN*****	96190000	060	5405	FD	3,0000	137,3700	0,00	412,11	0,00	0,00	0,00	0,00
010336	FRA VITACARE MEGA G 4X30UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	169,1800	0,00	1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
010335	FRA VITACARE MEGA M 4X30UN	96190000	060	5405	FD	3,0000	169,1800	0,00	507,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 188/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
 FONTE DE RECURSO: IMUNIZACAO
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 644,91

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

Ped. Cli.:
 Ped. Emp.:
 Surframa: RESERVADO AO FISCO
 Prioridade:

DADOS ADICIONAIS
 - Nome Fantasia do Cliente: AZILLO GUATIRA 770764/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 594,93 (30,75%) Fonte: IBPT ORCS.: 770764/



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome TAUANE C FIGUEIREDO
Agência 475-8
Conta corrente 510105293-7
Variação 51
Valor 2.722,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/09/2022 11:34:05
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/09/2022 13:19:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000278 - TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO** N° CART. PROF. **002536**
 SÉRIE CART. PROF. **00435** CARGO **ENFERMEIRO** DATA ADMISSÃO **14/10/2020**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **14 DE OUTUBRO DE 2020** a **13 DE OUTUBRO DE 2021**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de _____ a _____
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **20 DE SETEMBRO DE 2022** a **04 DE OUTUBRO DE 2022**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	4.110,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.055,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	50,96
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	725,40	9850 INSS S/FÉRIAS	274,72
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	109,59		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	121,20		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	36,53		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.047,72	TOTAL DE DESCONTOS:	325,68
		TOTAL LÍQUIDO:	2.722,04

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.722,04**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, setecentos e vinte e dois reais e quatro centavos *****
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 19 DE AGOSTO DE 2022

Tauane Cristina Figueiredo
 TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO

Roberto Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente do Conselho de Administração
 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SENHORA D APARECIDA
 CPF: 700.705.818-86

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\$ **2.722,04**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, setecentos e vinte e dois reais e quatro 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, 16 DE SETEMBRO DE 2022

Tauane Cristina Figueiredo
 TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>181/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome POSTO GUAIRA LTDA.
Agência 3371-5
Conta corrente 33056-6
Valor 650,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 20/09/2022 17:46:36
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 20/09/2022 17:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**POSTO GUAIRA LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000017785
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522 0948 3440 9700 0186 5500 1000 0177 8510 0914 6190

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

135221271568447 19/09/2022 08:24:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

322004562112

48.344.097/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ/CPF

48447502000191

DATA DA EMISSÃO

19/09/2022

ENDEREÇO

RUA 24,330

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

19/09/2022

FATURA/DUPLICATA

001 19/09/2022 650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	43,012	4,650	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	90,365	4,980	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 10012021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011102
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 78,00 (12,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Nota Ref. ,CUPOM: 87483,CUPOM: 88144,CUPOM: 89729,CUPOM: 90647,CUPOM: 91117,CUPOM: 91133
- REFERENTE CF-e SAT: 87483, 88144, 89729, 90647, 91117, 91133

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome POSTO GUAIRA LTDA.
Agência 3371-5
Conta corrente 33056-6
Valor 350,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/09/2022 17:49:11
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/09/2022 17:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**POSTO GUAIRA****POSTO GUAIRA LTDA**

RUA 10, 720

CENTRO GUAIRA SP

Telefone/Fax: (017)3332-2888

CEP: 14790000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica**SAÍDA**

N.º: 000017786

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522 0948 3440 9700 0186 5500 1000 0177 8610 0914 6201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322004562112

48.344.097/0001-86

135221271580034 19/09/2022 08:25:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

48447502000191

19/09/2022

ENDEREÇO

BAIRRO/DESTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

RUA 24,330

CENTRO

14790000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19/09/2022

GUAIRA

1733314827

SP

FATURA/DUPLICATA

001

19/09/2022 500,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

500,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

500,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	68,34	4,390	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	44,853	4,460	200,04	0,00	0,00	0,00	0	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PRCC. N.º 18/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 350,04

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 60,00 (12,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
Nota Ref. ,CUPOM: 91875,CUPOM: 92526,CUPOM: 93081,CUPOM: 93393,CUPOM: 94271
- REFERENTE CF-e SAT: 91875, 92526, 93081, 93393, 94271



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:35
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082690348015551991770002991150000064491

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	92.101
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	644,91
VALOR COBRADO	644,91

NR.AUTENTICACAO 8.F66.B0F.89E.60B.9B4

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

21/09/2022 15:25:19

21/09/2022 16:52:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Vencimento		
Beneficiário/Endereço					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					21/09/2022		
PÁULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					CNPJ/CPF 07196269000134					Agência / Código Beneficiário 0155/19917-7		
Data do Documento 17/08/2022		Nº do Documento 527657/22B		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2022			Nosso Número 109/00269034-8			
Uso do Banco		Carteira I	Espécie R\$	Quantidade 0.00		Valor X	(-) Valor do Documento 644,91					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO											(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.07 POR DIA DE ATRASO.											(-) Outras Deduções	
											(+) Juros / Multa	
											(+) Outros Acréscimos	
											(-) Valor Cobrado	
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000					48.447.502/0001-91 CENTRO SP		4615
Sacador / Avalista					GUAIRA							

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA					341-7					34191.09008 26903.480155 51991.770002 9 91150000064491	
---------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

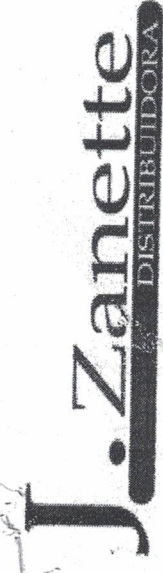
Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Vencimento		
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					21/09/2022		
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					CNPJ/CPF 07196269000134					Agência / Código Beneficiário 0155/19917-7		
Data do Documento 17/08/2022		Nº do Documento 527657/22B		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2022			Nosso Número 109/00269034-8			
Uso do Banco		Carteira I	Espécie R\$	Quantidade 0.00		Valor	(-) Valor do Documento 644,91					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO											(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.07 POR DIA DE ATRASO.											(-) Outras Deduções	
											(+) Juros / Multa	
											(+) Outros Acréscimos	
											(-) Valor Cobrado	
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000					48.447.502/0001-91 CENTRO SP		4615
Sacador / Avalista					GUAIRA							

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída 1
 Entrada 0
 SÉRIE 1
 Nº: 000.527.657
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35220807196269000134550010005276571008928452
 Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221109182619 17/08/2022 20:01:56
 EMISSÃO: 17/08/2022 SAÍDA/ENTRADA: 17/08/2022 19:56:33

INSC. EST.: 310392270110
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
 ENDEREÇO: R 24, 330
 INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 DESTINATÁRIO/REMIENTE: CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO Nº: 330

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 527657/22A	14/09/2022	644,91	002: 527657/22B	21/09/2022	644,91	003: 527657/22C	28/09/2022	644,91			

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMSP	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOME / RAZÃO SOCIAL:	UF:	CNP.J. / C.P.F.:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	PESO BRUTO:
	UF	UF	12	VOLUMES	72,000

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO LÍQUIDO:
					69,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
FRA BIOFAR CLASIC GEN M 3X32UN*****	5405	FD	3,0000	137,3700	0,00	412,11	0,00	0,00	0,00	0,00
FRA VITACARE MEGA G 4X30UN	5405	FD	6,0000	169,1800	0,00	1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
FRA VITACARE MEGA M 4X30UN	5405	FD	3,0000	169,1800	0,00	507,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 188/2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2024
 FONTE DE RECURSO: Multirrecorrência
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 644,91

REDESPICHO:
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000
 Ped.Cli.:
 Ped.EMP.:
 Suframa: RESERVADO AO FISCO
 Prioridade:
 Versão NF-e: 4.00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:36
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399862915103300000420951701018891500000090750

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

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 92.801

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 907,50

VALOR COBRADO 907,50

NR.AUTENTICACAO D.35B.E80.B89.764.8BF

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

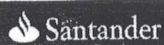
28/09/2022 16:35:29

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/09/2022 16:49:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



033 - 7

Comprovante de entrega

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 26/10/2022	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA RUA JOAO PENTEADO, 717					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 26/09/2022		Número do documento 000002101	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2022	
CNPJ: 02.786.436/0006.98		Nosso número 330000020951-7	Moeda	Quantidade	Valor do documento 907,50	
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,30 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,08 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. NF.: 2101</p>					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE LOCAL _____ DATA _____ ASSINATURA _____	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA					48.447.502/0001.91	
					SP	



033 - 7

Recibo do sacado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 26/10/2022	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 26/09/2022		Número do documento 000002101	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2022	
CNPJ: 02.786.436/0006.98		Nosso número 330000020951-7	Moeda	Quantidade	Valor do documento 907,50	
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,30 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,08 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.</p>					(-) Desconto 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA					48.447.502/0001.91	
					SP	

Autenticação mecânica



033 - 7

03399.86291 51033.000004 20951.701018 8 91500000090750

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 26/10/2022	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 26/09/2022		Número do documento 000002101	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2022	
CNPJ: 02.786.436/0006.98		Nosso número 330000020951-7	Moeda	Quantidade	Valor do documento 907,50	
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,30 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,08 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.</p>					(-) Desc 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA					48.447.502/0001.91	
					SP	

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



69

HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD
NUTR LTDA
 RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
 14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
 Telefone(16) 3234-9555

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 2101
 Série 1
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0902 7864 3600 0698 5500 1000 0021 0117 4707 2033

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797923648111
 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 02.786.436/0006-98

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
 135221310856906 26/09/2022 14:19:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ACO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI
 ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 330
 MUNICÍPIO
GUAIRA
 FONE/FAX
1733314827
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
14790-000
 CNPJ/CPF
48.447.502/0001-91
 DATA DE EMISSÃO
26/09/2022
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
797438369116
 HORA SAÍDA / ENTRADA
14:18

FATURA
 0 - A vista
 1 - A prazo **1**
 26/10/2022 907,50

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO ICMS 907,50 VALOR ICMS 163,35 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR FCP-ST 0,00 VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 280,20 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 907,50
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 907,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
LUIS HENRIQUE CERRI
 ENDEREÇO
RUA PAULO DE FRONTIM, 1410
 MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
 QUANTIDADE
3
 ESPÉCIE
CX
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
28,000
 PESO LÍQUIDO
28,000
 FRETE POR CONTA 0-CIF
 CÓDIGO ANTT
 PLACA VEÍCULO
 UF
SP
 CNPJ/CPF
66529777000156
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
797438369116

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1461	HUMALIN ARG REPAIR NEUTRO CX 10/12G Lote 5048294 Val 30-06-24 Qtd 3,00 Vir aprox. tributos RS 51,89 (31,4500%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	35040019	3	000	5102	CX	3,000	55,0000	165,00		165,00	29,70		18,0	
150	TROPIC 1.5 - 1 LITRO Lote 220160058 Val 06-07-23 Qtd 27,00 Vir aprox. tributos RS 228,31 (30,7500%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	27,000	27,5000	742,50		742,50	133,65		18,0	

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

PREZADO CLIENTE
 Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vir ICMS Inter. p/destino Vir ICMS Inter. p/remetente Vir IPI devol. 0,00 RESERVADO AO FISCO
 Ind. presença 3=Operação não presencial, Teletendimento
 EXP-GUSTAVO-PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA CONSUMO PACIENTE TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF 043.715.228-66. SOLICITADO POR CONSULTORA THAIS VIA E-MAIL, DIGITADO POR SILMARA.

63

Ribeirão Preto, 26 de setembro de 2022.

AO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 48.447.502/0001-91

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:

Quant.	Produto	Apresentação	Marca	Valor unitário	Valor total
-	Arg Repair	Caixa com 10 sachês de 12 g	Humalin	R\$ 55,00	-
-	Trophic 1.5	Tetra Pak 1.000 ml	Prodiel	R\$ 27,50	-

Condições de vendas:

Frete grátis para compras acima de R\$ 400,00.

- Consultar valor do frete em compras abaixo de R\$ 400,00.
- 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: Thais Lorenzato/ thais@humalimentar.com.br

As empresas Filiais abaixo qualificadas poderão fornecer os produtos descritos nessa proposta de preço pelo mesmo valor e prazo de entrega acordado:

Razão Social	CNPJ	Sede
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0001-83	Av. Dr. Adolpho Miraglia , 1100 Bauru - SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0003-45	Av. Imperatriz Leopoldina, 491 Campinas-SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0005-07	Av Onze de Maio, 915 - Presidente Prudente - SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0006-98	Rua João Penteado, 717, Ribeirão Preto - SP



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

Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0007-79	Av. General Carneiro, 2243 - Sorocaba - SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0008-50	Rua Alemanha, 4300 - São José do Rio Preto - SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0009-30	Rua Pedro Celestino, 1957 - Campo Grande - MS
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0010-74	Av. Brasil, 3982 - Umuarama, Uberlândia - MG.

Maria Eduarda da Silva
Setor de cotações Humana Alimentar

CARRINHO DE COMPRAS (2 Itens)

Você está em um ambiente seguro

\$

IR PARA PAGAMENTO

Produtos no carrinho



Trophic 1.5 1L - Prodiel
(<https://www.hnutri.com.br/trophic-1-5-1l-prod.html>)
CÓD.: 000058

Quantidade:

Preço unitário: R\$29,50

Subtotal: R\$29,50

(<https://www.hnutri.com.br/trophic-1-5-1l-prod.html>)



Argregair Neutro Caixa com 10 Sachês de 12g
(<https://www.hnutri.com.br/argregair-cx-10-sachês-prod.html>)
CÓD.: 1461

Quantidade:

Preço unitário: R\$57,81

Subtotal: R\$57,81

(<https://www.hnutri.com.br/argregair-cx-10-sachês-prod.html>)

Digite o Cep para calcular o frete:
(<http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/>)

Calcular frete Não sei meu cep

- Retire na loja R\$0,00
- Pac (Dias úteis) - Em média 6 dias) R\$18,77
- Sedex (Dias úteis) - Em média 3 dias) R\$24,07
- Braspress (Dias úteis) - Em média 5 dias) R\$55,58
- Expressa Quality (Dias Úteis) - Em média 2 dias) R\$65,92

Frete: R\$0,00

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Você está economizando R\$0,00

Continuar Comprando

(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5511912902291&text=%3C%3A%20Seja%20Bem%20Vindo%20em%20um%20ambiente%20seguro>)

Total R\$87,31

em até 12x de R\$9,23.

\$ IR PARA PAGAMENTO



Entrega > Pagamento

Dados de contato

E-mail
casnsa@gmail.com

Quero receber ofertas e novidades por email

Entrega



✓ Correios - PAC (via Melhor Envio)

Chega entre quarta-feira 05/10 e quinta-feira 06/10

R\$21,03

Mais opções ▾

Dados do destinatário

	TROPIC 1.51L x 1	R\$32,32
	HUMALIN ARG REPAIR CX COM 10 SACHES DE 12G NEUTRO x 1	R\$67,67
Subtotal		R\$99,99
Custo de frete		R\$21,03
Total		R\$121,02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:37
 047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082690355015551991770002991220000064491

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	92.802
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	644,91
VALOR COBRADO	644,91

NR.AUTENTICACAO 0.8CA.F03.9D6.3D1.4EF

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

28/09/2022 16:40:50

28/09/2022 16:49:37


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			28/09/2022	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		CNPJ/CPF 07196269000134			Agência / Código Beneficiário 0155/19917-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
17/08/2022	527657/22C	DM	N	17/08/2022	109/00269035-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	I	R\$	0.00	X	644,91	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.07 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções	
					(+ Juros / Multa	
					(+ Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000			48.447.502/0001-91	4615	
Sacador / Avalista	GUAIRA			CENTRO SP		

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú SA		341-7	34191.09008 26903.550155 51991.770002 9 91220000064491			
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			28/09/2022	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		CNPJ/CPF 07196269000134			Agência / Código Beneficiário 0155/19917-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
17/08/2022	527657/22C	DM	N	17/08/2022	109/00269035-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	I	R\$	0.00		644,91	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.07 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções	
					(+ Juros / Multa	
					(+ Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000			48.447.502/0001-91	4615	
Sacador / Avalista	GUAIRA			CENTRO SP		

Código de Baixa
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 0

Nº: **000.527.657**
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 35220807196269000134550010005276571008928452
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: **AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL**
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221109182619 17/08/2022 20:01:56
 EMISSÃO: 17/08/2022 SAÍDA/ENTRADA: 17/08/2022 19:56:33

INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUATIRA UF: SP
 FONEIFAX: 1733314827

CNPJ: 07.196.269/0001-34
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

VENCIMENTO 14/09/2022 VALOR 644,91
 VENCIMENTO 21/09/2022 VALOR 644,91
 VENCIMENTO 28/09/2022 VALOR 644,91

BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.934,73
 VALOR TOTAL DO PI: 0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: SP
 G.N.P.J./C.P.F.: UF: SP

QUANTIDADE: 12
 ESPECIE: 12
 VOLUMES: 72,000
 MARCA: PESO LÍQUIDO: 69,600

VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
412,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
507,54	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	UNID	CFOP	CST	NCM/SH	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL
3,0000	FD	5405	060	96190000	137,3700	0,00	412,11
6,0000	FD	5405	060	96190000	169,1800	0,00	1.015,08
3,0000	FD	5405	060	96190000	169,1800	0,00	507,54

REDESPACHO:
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUATIRA-SP. CEP: 14790-000
 Ped. Cli.:
 DADOS ADICIONAIS
 - Nome Fantasia do Cliente: ZILLO GUATIRA, 770764/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 594,93 (30,75%) Fontes: IBPT ORCS: 770764

Reservado ao Fisco: Suframa: Reservado ao Fisco
 Versão NF-e: 4.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 468.2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 644,91

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Justificativa

Em relação a nota fiscal nº 527.657 Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli, , justificamos o motivo de valores distintos do item fralda geriátrica tamanho M, pois no momento da compra o fornecedor não havia a quantidade solicitada do item do valor da cotação, assim o mesmo apresentou outro produto que havia em estoque com valor diferente, porém com o valor menor dos outros cotados, como havia a necessidade do produto naquele momento realizamos a compra.

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2022.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 01 de agosto de 2022.

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	32 unidades	45,79	137,37
Fralda Geriátrica – Tamanho M	30 unidades	42,29	169,18
Fralda Geriátrica – Tamanho G	30 unidades	42,29	169,18

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI
CNPJ: 07.196.269/0001 - 34

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

Procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :
Entre ou cadastre-se

Oferitas para Guaira - 14790-000

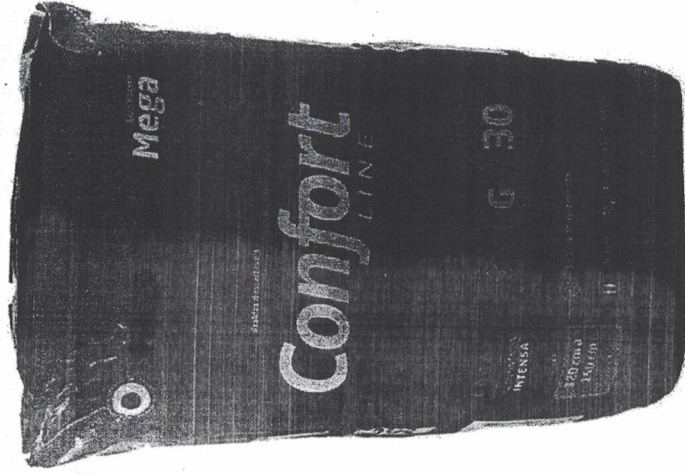
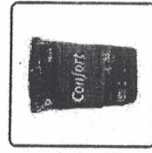
0

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o SuperApp Cartão Magalu

MAGALU > Mercado > Infantil / Bebês > Fralda Descartável > Fralda Descartavel Adulto Confort Line Mega G C/ 30 Unidade

Fralda Descartavel Adulto Confort Line Mega G C/ 30 Unidade

Código jffae1b272 | [Ver descrição completa](#) | [Confort Line](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por [Quirimport Store](#)
Entregue por **MAGALU**

R\$ 57,90

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 57,90
1xR\$ 57,90

ADICIONAR À SACOLA

📍 **GUAIRA, SP - 14790-000**

alterar

📅 **Receba em até 2 dias úteis**
Após o pagamento confirmado

R\$ 18,43

📦 **Retire na loja a partir de 6 dias úteis**
Após o pagamento confirmado

Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Fralda Descartavel Adulto Confort Line Meg... R\$ 57,90 à vista

ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

73

Nossas lojas [Tenha sua loja](#) [Regulamentos](#) [Acessibilidade](#) [Guia de segurança](#)

Atendimento [Compre pelo tel: 0800 773 3838](#) [Meus pedidos](#)

Procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Guaira - 14790-000



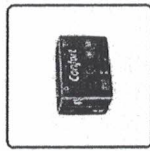
Todos os departamentos

[Ofertas do Dia](#) [Celulares](#) [Móveis](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#) [Saldão](#) [Baixe o SuperApp](#) [Cartão Magalu](#)

[magalu](#) > [Mercado](#) > [Infantil / Bebês](#) > [Fralda Descartável](#) > [Fralda Descartavel Confort Line Adulto Mega M C/ 30 Un](#)

Fralda Descartavel Confort Line Adulto Mega M C/ 30 Un

Código gkádjjkffa | [Ver descrição completa](#) | [Confort Line](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por [Drogaria Bem Popular Brasil](#)
Entregue por **MAGALU**

R\$ 59,90

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 59,90
1xR\$ 59,90

ADICIONAR À SACOLA

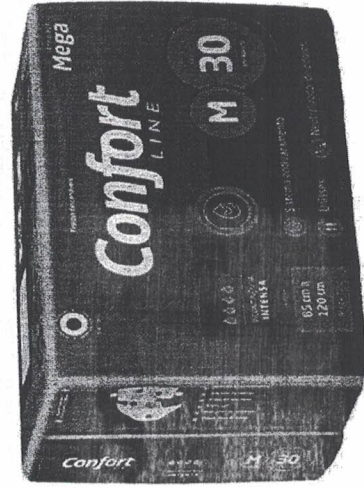
📍 **GUAIRA, SP - 14790-000**

alterar

📄 **Receba em até 3 dias úteis**
Após o pagamento confirmado

R\$ 25,90

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.



Produtos similares

Fralda Descartavel Confort Line Adulto Meg... R\$ 59,90 à vista

ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

74

[\(https://www.seniorway.com.br/\)](https://www.seniorway.com.br/)[↑ \(https://www.seniorway.com.br/\)](https://www.seniorway.com.br/) / [Fraldas \(https://www.seniorway.com.br/fralda-geriatrica/\)](https://www.seniorway.com.br/fralda-geriatrica/)
/ [Fraldas Tradicionais \(https://www.seniorway.com.br/fralda-geriatrica/geriatrica/\)](https://www.seniorway.com.br/fralda-geriatrica/geriatrica/)

Suavidade Mega M - Diguinho - Fralda geriátrica tradicional - Pacote com 30 unidades



https://www.seniorway.com.br/img/products/suavidade-mega-m-diguinho-fralda-geriatrica-tradicional-pacote-com-30-unidades_1_1200.jpg

Outros produtos: [Diguinho \(https://www.seniorway.com.br/diguinho/\)](https://www.seniorway.com.br/diguinho/)

Código do produto: SW258

Avaliação 5,0 | 1 Comentário

Por apenas:

R\$ 52,90

ou R\$ 50,26 no Pix à vista (5% desconto)

ou R\$ 50,26 no Depósito Itaú à vista (5,00% desconto)

ou R\$ 50,26 no Depósito Santander à vista (5,00% desconto)

Comprar

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

* Informe seu CEP

Serviço	Prazo de entrega	Valor
Sedex	6 dias úteis	R\$ 31,07
Retirada na loja 1 - Rua Clélia, 553	1 dia útil	R\$ 0,00
Retirada na loja 2 - Avenida Imirim, 1651	1 dia útil	R\$ 0,00

OBS: Para retirada loja 1: Rua Clélia, 553 - Lapa - São Paulo - SP - Estacionamento ao lado no 575 - Telefone: (11) 2619-7485 / Whatsapp: (11) 9-9316-6097

OBS: Para retirada loja 2: Avenida Imirim, 1651 - Imirim - São Paulo - SP - Telefone: (11) 2308-2000 / Whatsapp: (11) 9-9316-6097

Descrição do produto

As fraldas Suavidade foram desenvolvidas pensando no conforto e bem-estar dos adultos que necessitam de proteção nos casos de incontinência urinária ou no pós-operatório. São fraldas de uso adulto, unissex e com formato anatômico, que oferecem ao usuário maior sensação de segurança, pois contêm barreiras anti-vazamento que retêm o fluxo lateral, dando maior proteção e conforto mesmo em situações de mobilidade.

Produto barato e eficaz, garante ótima relação custo x benefício.

No tamanho médio (M) é indicada para pessoas com cintura entre 60 cm e 100 cm e peso de 40 kg a 80 kg.

Olá, tudo bem? Posso ajudar?

(<https://www.seniorway.com.br>)



Home (<https://www.seniorway.com.br/>) / Fraldas (<https://www.seniorway.com.br/fralda-geriatrica/>) / Fraldas Tradicionais (<https://www.seniorway.com.br/fralda-geriatrica/geriatrica/>)

Suavidade Mega G - Diguinho - Fralda geriátrica tradicional - Pacote com 30 unidades



(https://www.seniorway.com.br/img/products/suavidade-mega-g_2_1200.jpg)



Outros produtos: [Diguinho](https://www.seniorway.com.br/diguinho/) (<https://www.seniorway.com.br/diguinho/>)

Código do produto: SW51

Avaliação 5,0 | 1 Comentário

Por apenas:

R\$ 52,90

ou R\$ 50,26 no Pix à vista (5% desconto)

ou R\$ 50,26 no Depósito Itaú à vista (5,00% desconto)

ou R\$ 50,26 no Depósito Santander à vista (5,00% desconto)

[Comprar](#)

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

* Informe seu CEP [Calcular](#)

Serviço	Prazo de entrega	Valor
Sedex	6 dias úteis	R\$ 31,07
Retirada na loja 1 - Rua Clélia, 553	1 dia útil	R\$ 0,00
Retirada na loja 2 - Avenida Imirim, 1651	1 dia útil	R\$ 0,00

OBS: Para retirada loja 1: Rua Clélia, 553 - Lapa - São Paulo - SP - Estacionamento ao lado no 575 - Telefone: (11) 2619-7485 / Whatsapp: (11) 9-9316-6097

OBS: Para retirada loja 2: Avenida Imirim, 1651 - Imirim - São Paulo - SP - Telefone: (11) 2308-2000 / Whatsapp: (11) 9-9316-6097

[Olá, tudo bem? Posso ajudar?](#)

Descrição do produto

As fraldas Suavidade foram desenvolvidas pensando no conforto e bem-estar dos adultos que necessitam de proteção nos casos de incontinência urinária ou no pós-operatório. São fraldas de uso adulto, unissex e com formato anatômico, que oferecem ao usuário maior sensação de segurança, pois contêm barreiras anti-vazamento que retêm o fluxo lateral, dando maior proteção e conforto mesmo em situações de mobilidade.

Produto barato e eficaz, garante ótima relação custo x benefício.

No tamanho grande (G) é indicada para pessoas com cintura entre 100 cm e 150 cm e peso acima de 80 kg.



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 518,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 30/09/2022 17:18:13
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 30/09/2022 17:19:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:47:01
 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008270550001555199177000259122000056858

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	92.803
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	568,58
VALOR COBRADO	568,58

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D12.324.B8D.D27.E95

=====

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

28/09/2022 16:39:29

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/09/2022 16:47:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento				Vencimento	28/09/2022	
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP				Agência / Código Beneficiário	0155/19917-7	
Data do Documento		Nº do Documento		CNPJ/CPF	Data do Processamento	Nosso Número	109/00270550-0	
31/08/2022		529856/22A		07196269000134	31/08/2022	(=) Valor do Documento	568,58	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Aceite	(-) Desconto / Abatimento		
		I	R\$	0.00	N	(-) Outras Deduções		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO							(+) Juros / Multa	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.95 POR DIA DE ATRASO.							(+) Outros Acréscimos	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000							(=) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista GUAIRA							48.447.502/0001-91	4615
							CENTRO	
							SP	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento				Vencimento	28/09/2022	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP				Agência / Código Beneficiário	0155/19917-7	
Data do Documento		Nº do Documento		CNPJ/CPF	Data do Processamento	Nosso Número	109/00270550-0	
31/08/2022		529856/22A		07196269000134	31/08/2022	(=) Valor do Documento	568,58	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Aceite	(-) Desconto / Abatimento		
		I	R\$	0.00	N	(-) Outras Deduções		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO							(+) Juros / Multa	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.95 POR DIA DE ATRASO.							(+) Outros Acréscimos	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000							(=) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista GUAIRA							48.447.502/0001-91	4615
							CENTRO	
							SP	

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Guaíra/ SP, 01 de Agosto de 2022

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	12,50	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,69	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	21,90	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,49	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	2,35	

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros		
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	5,95	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,65	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,65	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,50	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	/	
Unid.	Fio dental 100 metros para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,90	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigêrme que o mantém livre de contaminação	3,18	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,39	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	10,98	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,04	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	11,89	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,09	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	6,60	
Unid.	Shampoo; categoria: unisex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,17	

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

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo com CNPJ
PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI
 CNPJ: 07.196.269/0001 - 34




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




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





IMAGEM ILUSTRATIVA

Total na sacola R\$34,99! Faltam R\$115,01 para FRETE GRÁTIS

SACOLA DE COMPRAS

Produtos:	Preço:	Quantidade:	Sub-total:
 Desodorante Aerosol Suave Masculino Sport Active 88g COD. 187921	R\$8,99	Quantidade: <input type="text" value="1"/> REMOVER	R\$8,99

Produtos:	Preço:	Quantidade:	Sub-total:
 <p>Desodo- rante Aero- sol Rexona Feminino Cotton 150ml COD. 183131</p>	R\$12,50	Quantidade: <input type="text" value="1"/> <u>REMOVER</u>	R\$12,50
 <p>Absorvente Intimus com Abas Tripla Pro- teção Su- ave c/32un COD. 175739</p>	R\$13,50	Quantidade: <input type="text" value="1"/> <u>REMOVER</u>	R\$13,50

[↻ ATUALIZAR CARRINHO DE COMPRAS](#)

Calcular frete e prazo

OK

[Não sabe seu CEP?](#)

Produtos: 3 itens R\$34,99

Total do Pedido R\$34,99

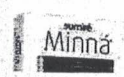
Tem cupom de desconto?

Insira o código




APLICAR

AVANÇAR PARA O CHECKOUT

APROVEITE E INCLUA NO SEU PEDIDO



MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Quantidade	Total
 Desodorante Aerosol Suave 88g Masculino Intense Protection SUAVE	Em até 8 dias úteis	1	R\$ 9,49
 Desodorante Aerosol Antitranspirante Feminino Monange Flor de Lavanda 150 mL MONANGE	Em até 8 dias úteis	1	R\$ 9,90
 Absorvente Intimus Gel Seca Com Abas Com 32un INTIMUS	Em até 8 dias úteis	1	R\$ 17,99


Entrega

RECEBER

RETIRAR

Receber 3 itens em 14790000

Total Express
Em até 8 dias úteis

R\$ 15,83 

O vale-presente é adicionado na tel

Subtotal **R\$ 37,38**

Entrega **R\$ 15,83**

Total **R\$ 53,21**

Formas de Pagamento

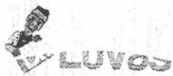
Certificados de Segurança



Copy Right CNPJ 07.116.306/0001-57 Razão Social: Perfumaria 2000 Ltda Rua Leite de Moraes 94 - Santana - São Paulo/SP - CEP 02034-020

Powered by

Developed by



[Início](#) > Papel Toalha Interfolhado - Eco - Pacote c/ 1.000 unidades

SKU#: 001411

Papel Toalha Interfolhado - Eco - Pacote c/ 1.000 unidades

[Seja o primeiro a avaliar este produto](#)

R\$21,50

3x de R\$7,17 sem juros

Quantidade:

[Comprar](#)

ATACADO

A cada 5 pacotes comprados a unidade sai por:

R\$ 18,90

(Desconto aplicado no carrinho)

Envie-nos uma mensagem



Detalhes



Papel Toalha Interfolha Branco Luxo Pct c/1000 unds - Dr. Luvas

Descrição

- Papel toalha interfolhado produzido em 100% fibras naturais. Ideal para dispensar de papel toalha, próprio para secar as mãos, possui alto grau de alvura, não deixando resíduos nas mãos tem alto poder de absorção, macio e proporcionando conforto até para os usuários mais exigentes.
- Branco e macio, isento de produtos químicos agressivos, alta absorção e rendimento

Apresentação:

- Marca: Dr. Luvas
- Branco Luxo
- Pacote contendo 1000 folhas, separados em 4 fardos plastico de contendo 250 unidades em cada.
- Tamanho: 20 cm x 21 cm

[Clique para falar](#)



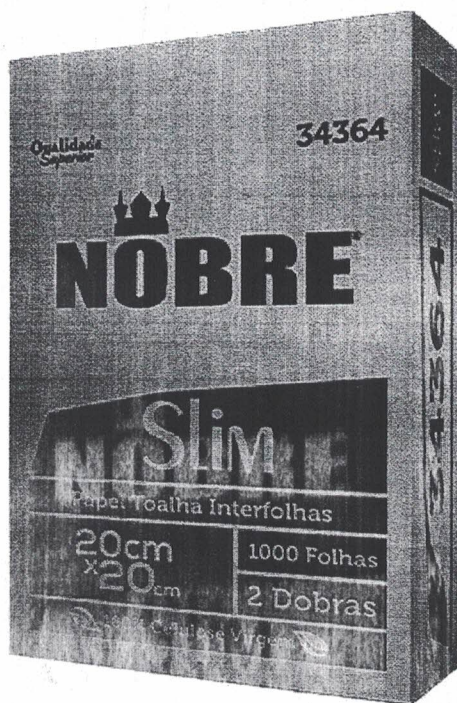
Gefbutton

87

[Baixe o nosso APP e receba as melhores ofertas na palma da sua mão!](#)

[Home](#) > [Utilidades & Decoração](#) > [Toaleta](#) > [Papel Toalha](#) >
Papel Toalha Interfolha Slim 2 Dobras 20x20cm c/ 1000 folhas - NOBRE

43%
OFF



Papel Toalha Interfolha Slim 2 Dobras 20x20cm c/ 1000 folhas - NOBRE

★★★★☆ (5 avaliações)

Cód.: NOB15697A



Embalagem com 1000 unidades.

~~R\$35,00~~ por
R\$20,00

Quantidade

1

Comprar

Calcular frete e prazo

O prazo de entrega inicia-se após a confirmação de pagamento.

14790-000

Calcular Frete

3 dias úteis - R\$9,90



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 2.136,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

30/09/2022 18:02:20

30/09/2022 18:04:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.20
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF			
Codigo de Barras	8580000002-8	06660179220-6	
	90766805084-0	84475020001-7	
Data do pagamento		06/09/2022	
CNPJ/CEI/CPF		48447502/0001-91	
COMPETENCIA		08/2022	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/09/2022	
VALOR DEPOSITO		8.206,66	
Valor Total		8.206,66	

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

06/09/2022 14:07:59

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/09/2022 14:10:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 120/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2018
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 786,44

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 161/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 704,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 161/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.344,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 161/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.979,65

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.286,64



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2022 - 17:46:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.583,25	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.206,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.206,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

06/09/22

858000000828 066601792206 907668050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 118/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.136,73



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2022 - 17:46:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.583,25	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.206,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.206,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

06/09/22

858000000828 066601792206 907668050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 2.403,83
Destinação 0
Data Nesta data

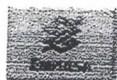
Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

30/09/2022 18:02:45

30/09/2022 18:04:33

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.01
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8587000092-8 11600385222-1
	63071622247-7 90423589710-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/09/2022
Numero do Documento	07.16.22247.9042358-9
Valor Total	9.211,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/09/2022 11:14:07
20/09/2022 11:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/2015
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2015
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 786,44

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 161/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 750,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.651,45

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 21/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.386,64



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 Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22247.9042358-9

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000075349750

Valor Total do Documento

9.211,60

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.211,60			9.211,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
Totais		9.211,60			9.211,60

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3.402,78

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/09/2022 18:31:23

8587000092 8 11600385222 1 63071622247 7 90423589710 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000092 8 11600385222 1 63071622247 7 90423589710 8



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.22247.9042358-9
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 9.211,60

Pague com o PIX



94