



# 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: NOVEMBRO/2022**

**PROCESSO N ° 168/2021**

**EDITAL N° 114/2021**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 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\$ 380.268,00**

**VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 51.602,49**

**DATA DO RECEBIMENTO: 23/11/2022**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO**

**FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 39.929,42**

**SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 35.855,29**



# 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: NOVEMBRO/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 GUAIRA– CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

DATA: 23/11//2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 51.602,49

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/11/2022	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	1.264,95
01/11/2022	Fatura 2305	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	1.264,95
01/11/2022	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	1.338,01
01/11/2022	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.381,41
01/11/2022	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.454,20
01/11/2022	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.334,66
01/11/2022	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/Parcial	Rec. Humanos	1.684,80
01/11/2022	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/Parcial	Rec. Humanos	1.843,18
01/11/2022	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	1.592,91
01/11/2022	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	1.545,53
01/11/2022	Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araújo	Rec. Humanos	1.417,93
01/11/2022	Recibo	Gustavo Junior Almeida do Carmo	Rec. Humanos	1.673,14
01/11/2022	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.557,68
01/11/2022	Recibo	Leticia Sarri/Parcial	Rec. Humanos	542,91
01/11/2022	Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco/Parcial	Rec. Humanos	1.692,52
01/11/2022	Recibo	Maria Cícera de Lucena	Rec. Humanos	847,43
01/11/2022	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	894,86
01/11/2022	Recibo	Regiane Antunes Coelho/Parcial	Rec. Humanos	1.690,95
01/11/2022	Recibo	Tamires Teles Rezende/Parcial	Rec. Humanos	1.738,25
01/11/2022	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	1.702,86
03/11/2022	Recibo	Guilherme Araújo	Rec. Humanos	1.594,84
04/11/2022	NF 1989	Luciana Tavares Monteiro Alves ME	Consumo	90,00
04/11/2021	NF 536.225	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	274,85
04/11/2022	NF 005.053	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Publica	400,00
07/11/2022	Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	Rec. Humanos	1.580,96
09/11/2022	NF 536.225	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	267,52
14/11/2022	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.072,39
16/11/2022	NF 246.663	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof./Parcial	Consumo	522,40
16/11/2022	NF 246.664	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	Consumo	250,00



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Prof./Parcial		
24/11/2022	Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	Rec. Humanos	426,78
24/11/2022	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	729,69
24/11/2022	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	721,83
24/11/2022	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	859,22
24/11/2022	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	730,50
24/11/2022	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	1039,69
24/11/2022	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	1106,24
24/11/2022	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	911,60
24/11/2022	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	849,13
24/11/2022	Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araújo	Rec. Humanos	682,40
24/11/2022	Recibo	Gustavo Junior Almeida do Carmo	Rec. Humanos	821,49
24/11/2022	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	855,15
24/11/2022	Recibo	Leticia Sarri/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	443,92
24/11/2022	Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	879,98
24/11/2022	Recibo	Maria Cícera de Lucena	Rec. Humanos	727,92
24/11/2022	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	783,06
24/11/2022	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	803,69
24/11/2022	Recibo	Tamires Teles Rezende/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	783,14
24/11/2022	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	922,51
28/11/2022	Recibo	Guilherme Araújo	Rec. Humanos	870,14
30/11/2022	Fatura 115	Guia da Previdência Social – GPS/ <b>Parcial</b>	Encargos	1.302,70
30/11/2022	Fatura 2305	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/ <b>Parcial</b>	Encargos	1.181,69
30/11/2022	Recibo	Guilherme Araújo	Rec. Humanos	2.747,77
			<b>TOTAL</b>	<b>55.696,33</b>

Guaira – SP, 30 de novembro de 2022.

Wlío Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF: 100.706.818-86



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO/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 GUAIRA– CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 51.602,49

DATA: 23/11/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.669-03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/11/2022	Saldo anterior conta corrente			39.929,42
01/11/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		1.264,95	38.664,47
01/11/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		1.264,95	37.399,52
01/11/2022	Folha de Pagamento		25.933,23	11.466,29
03/11/2022	Transferência para poupança – RH		1.594,84	9.871,45
04/11/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		274,85	9.596,60
04/11/2022	Transferência Enviada – Utilidade Pública/Parcial		400,00	9.196,60
07/11/2022	Transferência para poupança – RH		1.580,96	7.615,64
09/11/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		267,52	7.348,12
19/10/2022	Folha de Pagamento – Férias		1.072,39	6.275,73
16/11/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		522,40	5.753,33
16/11/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		250,00	5.503,33
16/11/2022	Credito em conta - Consumo		90,00	5.413,33
23/11/2022	Transferência Recebida Repasse	51.602,49		57.015,82
24/11/2022	Folha de Pagamento – 13º salário		15.077,94	41.937,88
28/11/2022	Transferência para poupança – RH		870,14	41.067,74
30/11/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		1.302,70	39.765,04
30/11/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		1.181,69	38.583,35
30/11/2022	Transferência para poupança – RH		2.747,77	35.835,58
30/11/2022	Rendimento Investimento Fundos	1,42		35.837,00
30/11/2022	Rendimento BB Rende Fácil	18,29		35.855,29
30/11/2022	SALDO FINAL			35.855,29

Guaira – SP, 30 de novembro de 2022.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF: 100.705.818-96

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

Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

## ANEXO 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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 380.268,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 420.768,00

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	34.111,65	23/11/2022	550.475.000.300.097	51.602,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.929,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				51.602,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				91.551,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				91.551,62

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 novembro de 2022.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF: 100.706.818-86



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

## ANEXO 30: RP 14

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR


### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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)	53.891,56	0,00	53.891,56	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.404,77	0,00	1.404,77	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.696,33</b>	<b>0,00</b>	<b>55.696,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	91.551,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.696,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	35.855,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	35.855,29

Guaíra – SP, 30 de novembro de 2022.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF: 100.706.818-86

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

Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

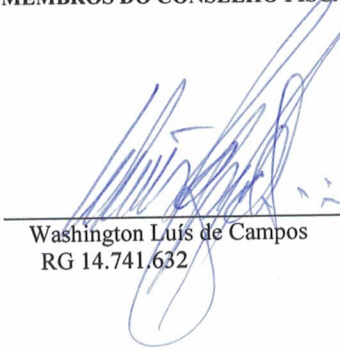
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

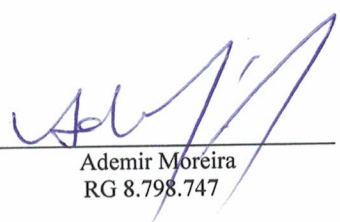
Guaíra-SP, 30 de novembro de 2022.

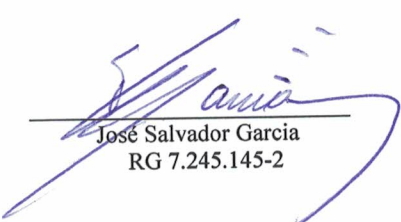
DIRIGENTE:

  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente  
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Washington Luís de Campos  
RG 14.741.632

  
Ademar 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 novembro 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


NOVEMBRO/2022

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					
					Municipal Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Residência Proc. n.º	Outra Fonte Proc. n.º	FMI Proc. N.º
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	FGTS Ref. 09/22	R\$ 1.264,95	R\$ 8.416,05	R\$ 623,58	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 2.192,34	R\$ 2.136,73	R\$ -
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 09/22	R\$ 1.264,95	R\$ 8.803,10	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.388,88	R\$ 2.403,83	R\$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R\$ 1.338,01	R\$ 1.338,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R\$ 1.381,41	R\$ 1.381,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 1.454,20	R\$ 1.454,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 1.334,66	R\$ 1.334,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R\$ 1.684,80	R\$ 1.684,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.843,18	R\$ 3.686,37	R\$ 1.843,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R\$ 1.592,91	R\$ 1.592,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elieni Martins	RH	R\$ 1.545,53	R\$ 1.545,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araujo	RH	R\$ 1.417,93	R\$ 1.417,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gustavo Junior Almeida de Araujo	RH	R\$ 1.673,14	R\$ 1.673,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R\$ 1.557,68	R\$ 1.557,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 542,91	R\$ 1.577,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.034,64	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	RH	R\$ 1.692,52	R\$ 1.692,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R\$ 847,43	R\$ 847,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R\$ 894,86	R\$ 894,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 1.690,95	R\$ 2.232,22	R\$ 541,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.738,25	R\$ 3.907,83	R\$ 753,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,44	R\$ -	R\$ -
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R\$ 1.702,86	R\$ 1.702,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Guilherme Araujo	RH	R\$ 1.594,84	R\$ 1.594,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 536.225	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 274,85	R\$ 805,19	R\$ 302,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,86	R\$ -	R\$ -
NF 005.053	Comercial Guaireense de Gás Ltda.	Utilidade Pública	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R\$ 1.580,96	R\$ 1.580,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 536.225	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 267,52	R\$ 802,52	R\$ 267,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R\$ 1.072,39	R\$ 1.767,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 246.663	J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.	Consumo	R\$ 522,40	R\$ 1.622,40	R\$ 129,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 246.664	J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.	Consumo	R\$ 250,00	R\$ 649,50	R\$ 149,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1989	Luciana Tavares Monteiro Alves	Consumo	R\$ 90,00	R\$ 180,00	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	13º salario	R\$ 426,78	R\$ 426,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	13° salario	R\$ 729,69	R\$ 729,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	13° salario	R\$ 721,83	R\$ 721,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	13° salario	R\$ 859,22	R\$ 859,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	13° salario	R\$ 730,50	R\$ 730,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	13° salario	R\$ 1.039,69	R\$ 1.039,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	13° salario	R\$ 1.106,24	R\$ 2.212,48	R\$1.106,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	13° salario	R\$ 911,60	R\$ 911,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elieni Martins	13° salario	R\$ 849,13	R\$ 849,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araujo	13° salario	R\$ 682,40	R\$ 682,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gustavo Junior Almeida de Araujo	13° salario	R\$ 821,49	R\$ 821,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	13° salario	R\$ 855,15	R\$ 855,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	13° salario	R\$ 443,92	R\$ 443,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	13° salario	R\$ 879,98	R\$ 879,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	13° salario	R\$ 727,92	R\$ 727,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	13° salario	R\$ 783,06	R\$ 783,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	13° salario	R\$ 803,69	R\$ 1.344,96	R\$ 541,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	13° salario	R\$ 783,14	R\$ 2.359,14	R\$ 753,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Veridiana Sena Deraco	13° salario	R\$ 922,51	R\$ 922,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Guilherme Araujo	13° salario	R\$ 870,14	R\$ 870,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS Ref. 10/22	R\$ 1.181,69	R\$ 8.540,11	R\$ 623,58	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.557,91	R\$ 2.136,76	R\$ 1.093,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 10/22	R\$ 1.302,70	R\$ 9.095,92	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.904,11	R\$ 2.403,83	R\$ 780,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Guilherme Araujo	Rescisão	R\$ 2.747,77	R\$ 3.613,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 865,41

Guaira SP, 30 de novembro de 2022

  
 Julio Rodrigues Ferreira-Junior  
 Presidente - C.A.S.N.S.A  
 CPF: 100.706.818-86

## Consultas - Extrato de conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 475-8  
 Unidade origem 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA  
 Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 01/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	1.264,95 D	
01/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 01/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	1.264,95 D	
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.027	25.933,23 D	
01/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.463,13 C	0,00 C
03/11/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 03/11 0475 510028321-8 GUILHERME ARAU	550.475.510.028.321	1.594,84 D	
03/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.594,84 C	0,00 C
04/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	274,85 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	110.401	400,00 D	
04/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	674,85 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 38233719838 ADRIAN ANDRADE AL	110.701	1.580,96 D	
07/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.580,96 C	0,00 C
09/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	267,52 D	
09/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	267,52 C	0,00 C
14/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.054	1.072,39 D*	
14/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.072,39 C	0,00 C
16/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 16/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	522,40 D	
16/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 16/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	250,00 D	
16/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 007886946000146 LUCIANA TAVAR	111.601	90,00 D	
16/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	862,40 C	0,00 C
23/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 23/11 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	51.602,49 C	
23/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51.602,49 D	0,00 C
24/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.011	15.077,94 D	
24/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.077,94 C	0,00 C
28/11/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/11 0475 510028321-8 GUILHERME ARAU	550.475.510.028.321	870,14 D	
28/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	870,14 C	0,00 C
30/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.302,70 D	

30/11/2022	0475	99015	30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	1.181,69 D
			30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO		
30/11/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.321	2.747,77 D
			30/11 0475 510028321-8 GUILHERME ARAU		
30/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.232,16 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

12



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	163,12			14,628188		
30/11/2022	SALDO ATUAL	164,54			14,628188		14,628188

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	164,54

### Valor da Cota

31/10/2022	11,150879674
30/11/2022	11,248195346

### Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	9,3817
Últimos 12 meses	10,0382

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	163,12			14,628188		
30/11/2022	SALDO ATUAL	164,54			14,628188		14,628188

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,12
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	164,54

### Valor da Cota

31/10/2022	11,150879674
30/11/2022	11,248195346

### Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	9,3817
Últimos 12 meses	10,0382

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

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 27669-3
<b>Cliente</b> CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	<b>CNPJ</b> 48.447.502/0001-91

## Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em <b>31/10/2022</b>	R\$ 39.766,30
Aplicações no mês:	R\$ 51.602,49
Resgates líquidos no mês:	R\$ 55.696,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 18,29
Saldo bruto em <b>30/11/2022:</b>	R\$ 35.690,75

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 39.755,09	R\$ 11,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 5.643,44	R\$ 6,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.649,74
01/11/2022	Resgate	R\$ 22.808,76	R\$ 4,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.813,39
03/11/2022	Resgate	R\$ 1.594,44	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.594,84
04/11/2022	Resgate	R\$ 674,65	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674,85
07/11/2022	Resgate	R\$ 1.580,40	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,96
09/11/2022	Resgate	R\$ 267,40	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267,52
14/11/2022	Resgate	R\$ 1.071,74	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,39
16/11/2022	Resgate	R\$ 861,84	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 862,40
23/11/2022	Aplicação	R\$ 51.602,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.602,49
24/11/2022	Resgate	R\$ 5.252,42	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.257,49
24/11/2022	Resgate	R\$ 9.819,96	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.820,45
28/11/2022	Resgate	R\$ 870,01	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870,14
30/11/2022	Resgate	R\$ 5.230,84	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.232,16



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 27669-3

**Creditado**

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 1.264,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	31/10/2022 10:44:57
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	01/11/2022 16:31:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.47  
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 8580000084-4 16050179221-0  
00766905084-6 84475020001-7  
Data do pagamento 07/10/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91  
COMPETENCIA 09/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2022  
VALOR DEPOSITO 8.416,05  
Valor Total 8.416,05

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

07/10/2022 09:15:43  
07/10/2022 14:59:46

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 138/18  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 623,58

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Federal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91,  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Estadual  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 64/20  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2192,34

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2136,73



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2022 - 09:13:47

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 105.200,66	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.416,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.416,05
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

85800000844 160501792210 007669050846 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2022 - 09:13:47

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 108121  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1264,95

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 105.200,66	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.416,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.416,05
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

85800000844 160501792210 007669050846 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 27669-3

**Creditado**

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 1.264,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 31/10/2022 10:49:45  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 01/11/2022 16:31:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
20/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.26  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000088-6 03100385222-9  
93071622276-0 60479988016-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/10/2022  
Numero do Documento 07.16.22276.6047998-8  
Valor Total 8.803,10  
-----

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/10/2022 11:33:49

20/10/2022 14:58:25

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 18/18  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/18  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/21  
FONTE DE RECURSO: Federal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 18/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Estadual  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 64/20  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2388,88

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
48.447.502/0001-91

Razão Social  
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração  
Setembro/2022

Data de Vencimento  
20/10/2022

Número do Documento  
07.16.22276.6047998-8

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000080579369

Valor Total do Documento

8.803,10

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.803,10			8.803,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
<b>Totais</b>		<b>8.803,10</b>			<b>8.803,10</b>

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168121  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: *municipal*  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1264,95

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

03/10/2022 07:46:45

85850000088 6 03100385222 9 93071622276 0 60479988016 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000088 6 03100385222 9 93071622276 0 60479988016 8



CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Número: 07.16.22276.6047998-8  
Pagar até: 20/10/2022  
Valor: 8.803,10

Pague com o PIX





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

G335281506237527023  
28/12/2022 15:18:53

## Dados consultados

Agência 475-8  
 Conta 27669-3 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 01/11/2022  
 Data para pagamento 01/11/2022

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
REGIANE ANTUNES COELHO	PROCESSADO	001	0475	26.796	1.690,95
DENISE GONCALVES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0475	26.733	1.592,91
ANA PAULA LOPES FLORO DA	PROCESSADO	001	0475	29.144	1.454,20
DANIELI GONCALVES NASCIME	PROCESSADO	001	0475	27.089	1.843,18
ELIENAI MARTINS	PROCESSADO	001	0475	29.853	1.545,53
VERIDIANA SENA DERACO	PROCESSADO	001	0475	29.585	1.702,86
GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO	PROCESSADO	001	4589	12.405	1.673,14
LUIZ FERNANDO APARECIDO C	PROCESSADO	001	0475	30.797	1.692,52
JULIANA CRISTINA OSSAIN F	PROCESSADO	001	0475	29.926	1.557,68
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE	PROCESSADO	001	0475	30.969	1.381,41
TAMIRES TELES REZENDE	PROCESSADO	001	0475	26.762	1.738,25
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	PROCESSADO	001	0475	28.400	1.334,66
ALICE ISABEL DE SOUZA SAN	PROCESSADO	001	0475	29.715	1.338,01
ELISETE CRISTINA ALMEIDA	PROCESSADO	001	0475	26.714	1.417,93
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA	PROCESSADO	001	0475	27.136	894,86
ANDERSON GARCIA DE ANDRAD	PROCESSADO	001	0475	26.787	1.684,80
MARIA CICERA DE LUCENA SA	PROCESSADO	001	0475	28.432	847,43
LETICIA SARRI	PROCESSADO	001	0475	112.566	542,91

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

202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS  
 CPF: 294.798.408-04  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 29.715-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.338,01


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.26B.EA1.AE2.6E2.039

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

Recibo de PERIODO: 01/10/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000269-Alice Isabel de Souza Santos 005143-20 0001 0000 0000 1  
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:22587 /00109 Data Admissao:07/04/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
9860	I.N.S.S.	9,00		112,35	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora                  D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91                  PROC. N.º <u>16821</u>                  TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01122</u>                  FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u>                  PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p>					
<p>Banco: <u>CC</u> - Ag.: <u>-</u>                  RG: 253763472 - CPF: 294.798.408-04- Dt. Nasc.: 14/04/1975</p>			Total de Vencimentos 1.450,36	Total de Descontos 112,35	
			Valor Líquido 	1.338,01	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.450,36	1.450,36	116,02	1.338,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2022 Alice Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI  
 CPF: 286.258.838-50  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 30.969-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.381,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.86D.AD5.D8B.D77.FDC

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: 001/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000291-ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 085143-20 0001 0000 0000 1  
 AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.:06902 /00212 Data Admissao:15/07/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
9860	I.N.S.S.	9,00		111,06

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 16821  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01 122  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Banco: - CC: - Ag.: -  
 RG: 3454770342 - CPF: 286.258.838-50- Dt. Masc.: 17/03/1977

Total de Vencimentos	1.492,47	Total de Descontos	111,06
Valor Líquido	➔ 1.381,41		

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.436,00	1.436,00	114,88	1.135,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2022 Ana Cláudia Vilela Zamperini  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA  
 CPF: 390.398.738-79  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 29.144-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.454,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BE9.C19.807.337.DC3

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: 001/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000259-ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA  
 CUIDADOR DE IDOSOS 36 H FSE  
 CTPS n.: 019542 /00362 Data Admissao: 08/01/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
5612	VALE FARMACIA			104,40	
9860	I.N.S.S.	9,00		134,16	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Centro de Ação Social Nossa Senhora                      D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91                      PROC. N.º <u>168121</u>                      TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u>                      FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u>                      PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u> </div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79 - Dt. Nasc.: 21/06/1990			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,76	238,56	
			Valor Líquido	1.454,20	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.692,76	1.692,76	135,42	800,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 04/11/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Ana Paula S. F. Silva

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA DE ANDRADE  
 CPF: 195.060.818-24  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.787-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.684,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EF8.BC2.146.374.889

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA 48.447.502/0001-91	Recibo de PERIODO: 08/2022 DATA DO CREDITO: 31/10/2022
000201-ANDERSON GARCIA DE ANDRADE CUIDADOR DE IDOSOS 40 H PSEMANA	CP 5162-10' 0001 0000 0000 1 CIPS n.:09472 /00173 Data Admissao:17/02/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.761,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1530	FREMI0 CL DECIMA NONA CONVENCA		35,22		
9860	I.N.S.S.	9,00		165,29	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.038,62	165,29	
			<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.873,33</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.761,00	2.038,62	2.038,62	163,08	1.873,33	0,00

**Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91**  
 PROC. N.º 168121  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1684,80

Banco: 001 - CC: 26787-2 - Ag.: 0475-8  
 RG: 255567911 - CPF: 195.060.818-24 - Dt. Nasc.: 14/02/1974

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

03/11/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI GONCALVES NASCIMENTO  
 CPF: 346.271.998-05  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 27,089-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.843,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.636.9A4.CD0.4E8.E37

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  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000209-DANIELI GONCALVES NASCIMENTO  
 ASSISTENTE SOCIAL 40 H SEMANA  
 CPF: 346.271.998-05  
 CTPS n.: 033854 /00279 Data Admissao: 10/07/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	4.300,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		86,00			
9860	I.N.S.S.	14,00		450,21		
9870	I.R.R.F.	22,50		249,42		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			4.386,00	699,63		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.686,37</b>		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.300,00		4.386,00	4.386,00	350,88	3.935,79	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1843,18

Banco: 001 - CC: 27089 X Ag.: 0475-8  
 RG: 436878549 - CPF: 346.271.998-05 - Dt. Nasc.: 29/03/1987

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 01/11/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Danieli Gonçalves Nascimento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD  
 CPF: 318.921.458-12  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.733-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.592,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.329.328.3CB.8FA.1BB

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: 01/10/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000185-DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD 085162-10 0001 0000 0000 1  
 CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 21002 /00173 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.436,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		13,36			
1111	ADICIONAL NOTURNO	23,26	55,67			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		28,72			
5612	VALE FARMACIA			51,95		
9860	I.N.S.S.	9,00		142,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.787,56	194,65		
			Valor Líquido	1.592,91		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		1.787,56	1.787,56	143,00	1.455,27	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168621  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: 001 - CC: 26733-3 Ag.: 0475-8  
 RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12 - Dt. Nasc.: 02/02/1980

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/22 Denise G de Souza Teod  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS  
 CPF: 273.379.588-03  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 29.853-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.07D.977.516.F66.727

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: OUT/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000279--ELIENAI MARTINS  
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE

5162--10 0001 0000 0000 I  
 CTPS n.:01798 /00141 Data Admissao:12/11/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
9860	I.N.S.S.	9,00		132,87	
<p><b>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91</b>                  PROC. N.º <u>16821</u>                  TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>0162</u>                  FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u>                  PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>    </u></p>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03- Dt. Nasc.: 25/12/1976			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.678,40	132,87	
			Valor Líquido →	1.545,53	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.678,40	1.678,40	134,27	1.545,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

*Elie Nai Martins*

DATA

01/12/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE AR  
 CPF: 322.491.208-11  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.714-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.417,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.801.095.765.858.D45

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: OUT/2022  
 DATA DO CREDITO:31/10/2022

000176-ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE AR  
 AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA

Data Admissao:10/04/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		28,72		
9860	I.N.S.S.	9,00		114,67	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora                      D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91                      PROC. N.º <u>168/21</u>                      TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u>                      FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u>                      PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco: 001- CC: 26714-7-Ag.: 0475-8			1.532,60	114,67	
RG: 409542489 - CPF: 322.491.208-11- Dt. Nasc.: 15/03/1985			Valor Líquido →	1.417,93	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.476,13	1.476,13	118,09	1.171,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 05/10/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Elisete Araújo*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARM  
 CPF: 484.765.078-60  
 AGENCIA: 4589-6 - NUPORANGA SP  
 CONTA: 12.405-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.673,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D5F.B44.D2C.535.E14

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: OUT/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

Códigos Nome do Funcionário CBO Emp Local Causa Sabor Sessão F  
 000295-GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARM 5162-10 0001 0000 0000 I  
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:044624 /00439 Data Admissao:01/02/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		27,14	
1111	ADICIONAL NOTURNO	47,25	113,09	
9860	I.N.S.S.	9,00		145,49

**Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida** - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168121  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -  
 RG: 573578369 - CPF: 484.765.078-60- Dt. Nasc.: 01/10/1999

##FELIZ ANIVERSARIO!##

Total de Vencimentos	1.818,63	Total de Descontos	145,49
Valor Líquido	1.673,14		

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálco. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.818,63	1.818,63	145,49	1.673,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/22  
 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Gustavo Junior Almeida

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNAN  
 CPF: 464.572.618-84  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 29.926-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.557,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.85F.BA0.129.299.A75

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: 001/2022 DATA DO CREDITO:31/10/2022
Cód. Nome do Funcionário 000282 JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNAN 5162-10 0001 0000 0000 I CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:055282 /00456 Data Admissao:04/12/2020	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,58		
1111	ADICIONAL NOTURNO	4,50	10,77		
9860	I.N.S.S.	9,00		134,07	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84- Dt. Nasc.: 25/08/2000			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.691,75	134,07	
			Valor Líquido →	1.557,68	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.691,75	1.691,75	135,34	1.557,68	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 01/11/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Juliana Santana de



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA SARRI  
 CPF: 272.639.768-97  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 112.566-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 542,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EB1.36D.251.EDF.F3A

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: 007/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000184-LETICIA SARRI  
 TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H SEMANA  
 CTPS n.: 049891 /00212 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.920,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		15,26		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		38,40		
5612	VALE FARMACIA			236,87	
9860	I.N.S.S.	9,00		159,44	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.973,66	396,11	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.577,55</b>	
Banco: 001- CC: 12566-0-Ag.: 6688-5 RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Nasc.: 19/10/1978					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.920,00	1.973,66	1.973,66	157,89	1.814,22	0,00

**Centro de Ação Social Nossa Senhora**  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 68/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 542,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 03/11/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRAS  
 CPF: 412.643.838-60  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 30.797-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.692,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FEF.5A6.582.4CB.A3A

~~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  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

~~000293-LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRAS~~ 05162-10 0001 0000 0000 1-  
 CUIDADOR DE IDOSOS H PSE CTPS n.:089041 /00279 Data Admissao:14/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.436,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		31,26			
1111	ADICIONAL NOTURNO	54,43	130,27			
9860	I.N.S.S.	9,00		147,41		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.839,93	147,41		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.692,52</b>		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		1.839,93	1.839,93	147,19	1.692,52	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ ---

Banco: - CC: - Ag.: -  
 RG: 435388800 - CPF: 412.643.838-60 - Dt. Nasc.: 17/04/1994

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 02/11/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Handwritten Signature]*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CICERA DE LUCENA SANTOS  
 CPF: 062.916.724-99  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 28.432-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 847,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9F7.7AE.83C.EFA.F2B

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: 007/2022 DATA DO CREDITO: 31/10/2022
000240-MARIA CICERA SILVA DE LUCENA F ALXILIAR GERAL 36 H SEMANA	CE: 5143-20 0001 0000 0000 7 CUPS n.:045939 /0016 Data Admissao:18/04/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	19,00	909,47		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	11,00	508,57		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		169,52		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		9,12		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	11,00	8,13		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	11,00	2,71		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			633,60	
9850	INSS S/FÉRIAS			55,33	
9860	I.N.S.S.	9,00		71,16	
<p><b>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91</b>                  PROC. N.º <u>168121</u>                  TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u>                  FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u>                  PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 658287606 - CPF: 062.916.724-99- Dt. Nasc.: 12/09/1976			Total de Vencimentos 1.607,52	Total de Descontos 760,09	
			Valor Líquido →	847,43	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.607,52	1.607,52	128,60	847,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 01/11/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria Cicera Silva de...

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARRE  
 CPF: 798.364.961-49

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 27.136-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 894,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.54A.CE0.C98.296.3DC

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: OUT/2022  
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000210-NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARRE 0001 0000 0000 1  
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:83239 /012 Data Admissao:01/08/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	17,00	813,73		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		137,36		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		16,32		
9860	I.N.S.S.	7,50		72,55	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">                     Centro de Ação Social Nossa Senhora                      D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91                      PROC. N.º <u>168/21</u>                      TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u>                      FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u>                      PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u> </div>					
Banco: 001- CC: 27136-5-Ag.: 0475-8 RG: 392596775 - CPF: 798.364.961-49- Dt. Nasc.: 04/10/1975			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			967,41	72,55	
**FELIZ ANIVERSARIO!**			Valor Líquido →	894,86	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	967,41	967,41	77,39	705,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 03/11/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Neuza R da V Parre



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352815062375271  
28/12/2022 15:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:21:59  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO  
CPF: 371.921.978-07  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 26.796-1  
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E5D.F3B.6F0.548.7C8

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

Recibo de PÉRIODO de OUT/2022  
DATA DO CREDITO:31/10/2022

000134-REGIANE ANTUNES COELHO  
ENCARREGADA ADMINISTRATIVA

CE 4141-25 0001 0000 0000 1  
CUPS n.:040927 /00279 Data Admissao:03/10/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	2.580,00			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		41,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		51,60			
5612	VALE FARMACIA			198,69		
9860	I.N.S.S.	12,00		229,71		
9870	I.R.R.F.	7,50		11,98		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.672,60	440,38		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.232,22</b>		
Selário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.580,00		2.672,60	2.672,60	213,80	2.063,71	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168121  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1690,95

Banco: 001 - CC: 26796-1 Ag.: 0475-8  
RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07- Dt. Nasc.: 20/08/1988

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/22

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE  
 CPF: 370.660.358-60  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.762-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.738,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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: 01/11/2022 DATA DO CREDITO: 31/10/2022
000022-TAMIRES TELES REZENDE PSICOLOGA H PSEMANA	02515-10 0001 0000 0000 1 CTPS n.:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.533,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		94,62		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		90,66		
9860	I.N.S.S.	14,00		496,75	
9870	I.R.R.F.	22,50		313,72	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">                     Centro de Ação Social Nossa Senhora                      D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91                      PROC. N.º <u>168121</u>                      TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01122</u>                      FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u>                      PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1738,25</u> </div>					
Banco: 001 - CC: 26762-7 Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988			4.718,28	810,45	
			Valor Líquido →	3.907,83	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.533,00	4.718,28	4.718,28	377,46	4.221,55	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: 03/11/22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO  
 CPF: 408.221.828-90  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 29.585-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D25.C8A.8A6.D20.6FB

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: 001/2022 DATA DO CREDITO:31/10/2022
000265-VERIDIANA SENA DERACO CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE	CPF: 408.221.828-90 CPTS n.:046675 /00417 Data Admissao:14/03/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		30,68		
1111	ADICIONAL NOTURNO	53,42	127,85		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
9860	I.N.S.S.	9,00		148,43	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 442084675 - CPF: 408.221.828-90- Dt. Nasc.: 02/09/1997			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.851,29	148,43	
			Valor Líquido →	1.702,86	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.851,29	1.851,29	148,10	1.702,86	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/22 DATA

VERIDIANA SENA DERACO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 27669-3

#### Creditado

Nome GUILHERME ARAUJO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510028321-8  
Variação 51  
Valor 1.594,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	03/11/2022 14:25:34
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	03/11/2022 15:05:51

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: 09/2022  
DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000294-GUILHERME ARAUJO      CB 5162-10      0001      0000      0000      1  
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE      CTPS n.: 1799262 /0050      Data Admissao: 14/01/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,49		
1111	ADICIONAL NOTURNO	18,26	43,70		
9860	I.N.S.S.	9,00		137,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 468121 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p> </div>					
Banco: - CC: - Ag: - RG: 22355403 - CPF: 155.238.986-35- Dt. Nasc.: 09/07/1998			Total de Vencimentos 1.732,59	Total de Descontos 137,75	
			Valor Liquido	1.594,84	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.732,59	1.732,59	138,60	1.594,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
09 / 25 / 2022 DATA  
Guilherme Araujo



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 27669-3

**Creditado**

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 4424-5  
 Valor 274,85  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	04/11/2022 09:53:01
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	04/11/2022 10:13:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.




---

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


---

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52  
047500475 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399535728020000016645094901019991570000080251

**BENEFICIARIO:**

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

**NOME FANTASIA:**

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

**BENEFICIARIO FINAL:**

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

**PAGADOR:**

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO	110.401
DATA DE VENCIMENTO	02/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	802,51
JUROS/MULTA	2,68
VALOR COBRADO	805,19

=====

NR. AUTENTICACAO C.5EE.10E.239.D9E.E9C

=====

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

04/11/2022 09:51:13


04/11/2022 10:13:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

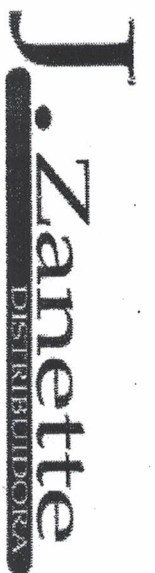
 <b>033-7</b>					<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO	
Beneficiário					Vencimento	
<b>PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR</b>					<b>02/11/2022</b>	
RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					Agência / Código Beneficiário <b>07196269000134</b> <b>1543-1 / 5357802</b>	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
05/10/2022	536225/22A	DM	N	05/10/2022	000001645094-9	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL			802,51	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.34 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Juros / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					48.447.502/0001-91      4615	
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000      GUAIRA					CENTRO SP	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

 <b>033-7</b>					<b>03399.53572 80200.000166 45094.901019 9 91570000080251</b>	
Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO	
Beneficiário					Vencimento	
<b>PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR</b>					<b>02/11/2022</b>	
RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					Agência / Código Beneficiário <b>07196269000134</b> <b>1543-1 / 5357802</b>	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
05/10/2022	536225/22A	DM	N	05/10/2022	000001645094-9	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL			802,51	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.34 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Juros / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					48.447.502/0001-91      4615	
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000      GUAIRA					CENTRO SP	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica      **Ficha de Compensação**

35



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Emissão: 05/10/2022  
 Nº. 000.536.225  
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO : 35221007196269000134550010005362251000719770  
 CONSULTA EM: www.sitofazenda.gov.br/portal ou no aplicativo Sefaz Autorizadora  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DE USO : 135221362774837 05/10/2022 20:07:53  
 EMISSÃO : 05/10/2022 SAÍDA/ENTRADA : 05/10/2022 20:05:43

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO  
 INSC. EST.: 3103922/0110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34 FOLHA 1/2  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO: R 24, 330 Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO INSC. EST.: ISENTO CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIARA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 536225/22A	02/11/2022	802,51	002: 536225/22B	09/11/2022	802,52

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO PI
0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,03

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS: FRETE: 3 Píxido Eriténte Município: CÓDIGO ANTI-PLACA VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 143 ESPÉCIE: VOLUMES NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 3,375 PESO LÍQUIDO: 3,375

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
000279	AP PREST ULTRAGRIP 1X24	82121020	060	5405 UN	6,0000	54,8900	0,00	329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009741	CR PENTEAR SKALA CRESPO DIVINO 250GRS	33059000	060	5405 UN	3,0000	6,1500	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
010041	CR PENTEAR SKALA GENETTOS 250GRS	33059000	060	5405 UN	3,0000	6,1500	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
010586	CR PENTEAR SKALA VITAMINA C COLLAG 250GR	33059000	060	5405 UN	6,0000	6,1500	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009153	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405 UN	4,0000	6,7900	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009152	DES ABOVE AERO MEN INVISIBL.HURRICANE 150M	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009794	DES ABOVE AERO MEN SPORT 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009155	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405 UN	3,0000	6,7900	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009085	DES ABOVE AERO MEN VULCAN 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009085	DES ABOVE AERO WOMEN DOLCE VITA 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009087	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBL 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009081	DES ABOVE AERO WOMEN SOFT CREME 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009080	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	8,0000	6,7900	0,00	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009901	ESC D CONCOR PLUS L15P12 3373-0 15X1	96032100	060	5405 DP	3,0000	23,8900	0,00	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009387	HIDR SKALA ACAI 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009388	HIDR SKALA AGUA COCO 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009389	HIDR SKALA AMEIXA E FIGO 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009390	HIDR SKALA AMENDOAS DOCE 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009396	HIDR SKALA AROZ E ROSAS 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009391	HIDR SKALA AVEIA 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009392	HIDR SKALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
009690	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

# J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

**UNAFIC**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Emissão: 0  
**SÉRIE 1**  
**Nº 000.536.225**  
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO: 35221007196269000134550010005362251000719770  
 www.felbrasil.gov.br/portal/verificador-emitente  
 CONSTATANDO A IDENTIFICAÇÃO DO PORTADOR DO CUPOM DE AUTORIZAÇÃO  
**IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL**  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221362774837 05/10/2022 20:07:53

EMISSÃO: 05/10/2022 SALDA/ENTRADA: 05/10/2022 20:05:43

INS. EST.: 31039222/0110	INS. EST. SUBSTRIB.: 0	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO		CNPJ: 07.196.269/0001-34	EMISSÃO: 05/10/2022			SALDA/ENTRADA: 05/10/2022			20:05:43
009393	HIDR SKALA ERVA DOCE 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0
009394	HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0
009395	HIDR SKALA LAVANDA 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0
009397	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0
009398	HIDR SKALA MANTEIGA KARITE 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0
009399	HIDR SKALA ALEO DE ARGAN 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0
007079	SAB LIQ SOFT DEX ERVA DOCE 1,9L	34013000	060	5405 UN	3,0000	10,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0
007082	SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L	34013000	060	5405 UN	3,0000	10,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0
007081	SAB LIQ SOFT DEX PESSEGO 1,9L	34013000	060	5405 UN	3,0000	10,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0
007152	SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L	34013000	060	5405 UN	3,0000	10,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0
002510	SAB LIQ TOK BOTANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0
007798	SAB LIQ TOK BOTANICO F.VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0
002511	SAB LIQ TOK BOTANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	8,0000	11,9800	0,00	95,84	0,00	0,00	0
007800	SH TOK BOTANICO ARGAN 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0
001004	SH TOK BOTANICO CAMOMILA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0
001005	SH TOK BOTANICO CERAMIDA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	7,0000	9,8900	0,00	69,23	0,00	0,00	0
001006	SH TOK BOTANICO JABORANDI 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0
003045	SH TOK BOTANICO PERA S/SAL 1,9LT	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0
003497	SH TOK BOTANICO QUERAT/MANIOCA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0
003498	SH TOK BOTANICO QUIABO/ABACATE 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0
007762	Z.P. TOALHA INTERF. WHITEPAPER BCO C/1000	48182000	060	5405 UN	20,0000	11,8900	0,00	237,80	0,00	0,00	0

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

**REDESPIAÇO:**

**Pad.Cli.:**

**PadEmp.:**

**Sufirma:**

**RESERVADO AO FISCO**

**Prioridade:**

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

JJ

**Centro de Ação Social Nossa Senhora**  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. Nº 168/121  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/132**  
 FONTE DE RECURSO: Município  
**PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 274,85**

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 182575  
CNPJ 02.923.745/0001-58  
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.401  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/11/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C712CBAC39075563

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

04/11/2022 09:56:21

04/11/2022 10:07:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA**

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO  
14790-000 GUAIRA - SP  
(17) 3331-3230

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

000.005.053  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 1002 9237 4500 0158 5500 1000 0050 5310 0000 0992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221480058626 27/10/2022 17:07:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSAO

27/10/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

27/10/2022

MUNICIPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:07:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

400,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICIPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168121  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 27/10/2022 às 17:07:55 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.053. EMISSÃO: 27/10/2022 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.005.053  
SÉRIE 1





# 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

Justificamos a respeito dos orçamentos apresentado para compra de Gás, sendo que foi realizado o Ato Convocatório nº05/2022 e somente o fornecedor Comercial Guaireense de Gás Ltda. ME participou e entregou a cotação de preços, os outros fornecedores não apresentaram interesse em participar, por esse motivo estamos apresentando da internet.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente  
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Guaíra/ SP, 05 de Setembro de 2022.

Justificativa: Compra de gás.

Fornecedor: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME.

CNPJ: 02.923.745/0001-58

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

## 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

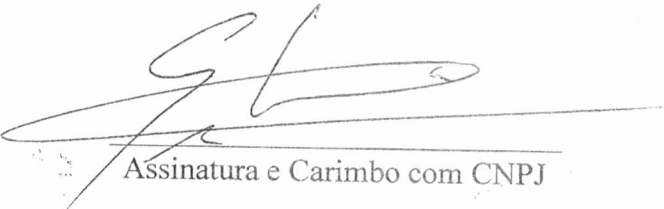
#### 1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Gás

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Botijão 02	Gás: liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.	11000	11000
		Botijão 02	Gás: liquefeito do petróleo, acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.	40000	40000

  
**Regiane Antunes Coelho**

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

  
 Assinatura e Carimbo com CNPJ

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022**

Favor não rasurar

02.923.745/0001-58  
 Comercial Guairense de Gas LTDA ME  
 322.022.143.117  
 Av. 33 n. 330 Bairro Jardim Eldorado  
 CEP: 14.790-000 Guaíra SP  
 Fone: (17) 3331 3230



Escolha seu tipo de Gás (escolha-seu-tipo-de-gas) > 45 Kg (escolha-seu-tipo-de-gas/45-kg)

**FRETE GRÁTIS** **10% OFF**

### Gás P45 Larga Escala

Cód. Item 60.60

Marca: **ULTRAGAZ** ( )

☆☆☆☆☆ (avaliar-produto?cod=60) Escrever a primeira avaliação (avaliar-produto?cod=60)

Perguntas (0) (gas-p45-larga-escala/p#alvoPerguntas)

**10% OFF EM TODO SITE**

R\$ 479,49 - (Desconto de 10%)

**R\$ 431,54**

3x De R\$ 143,85 Sem juros

#### Formas de parcelamento

ou R\$422,91 à vista (2% desconto já calculado) no boleto bancário ou depósito.

#### Opções

- Gás 45Kg
- Gás 45Kg + Vasilhame

Calcule o frete Não sei meu cep (<https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php>)

Entrega	Frete	Prazo
SEDEX	25,80	2 dia(s) úteis
PAC	24,30	5 dia(s) úteis

Compartilhar

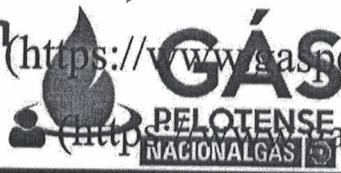
### Informações do produto

#### Gás P45 Larga Escala

O cilindro de gás P45 possui 45 Quilos. Utilizado em larga escala, em diferentes situações e locais, como residências, comércio, bares, restaurantes, é instalado em centrais de GLP – sempre em locais pré-determinados pelo cliente e de acordo com as normas técnicas e devidas documentações estabelecidas.

Dimensões: diâmetro 560mmm x altura 1228mm

<https://www.avenidadogas.com.br/gas-p45-larga-escala/p>



Digite o que você procura



[Acessórios \(https://www.gaspetotense.com.br/acessorios\)](https://www.gaspetotense.com.br/acessorios)

[GLP \(https://www.gaspetotense.com.br/glp\)](https://www.gaspetotense.com.br/glp)

[Vasilhames \(https://www.gaspetotense.com.br/vasilhames\)](https://www.gaspetotense.com.br/vasilhames)

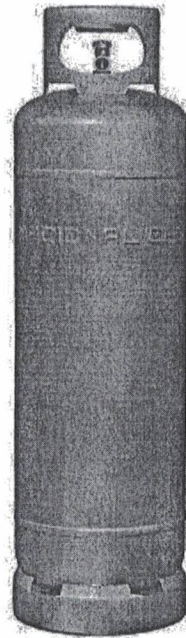
**CLUBE DE VANTAGENS**  
GÁS PELOTENSE

Participe gratuitamente e tenha benefícios exclusivos!

[clube.gaspetotense.com.br](https://clube.gaspetotense.com.br)

CLUBE de Vantagens

(<https://clube.gaspetotense.com.br/>)



(<https://api.whatsapp.com/send?text=Botij%C3%A3o%20de%20G%C3%A1s%2045kg%2028P45%29%20http%3A%2F%2Fwww.gaspetotense.com.br/p45>)

[Início \(https://www.gaspetotense.com.br/\)](https://www.gaspetotense.com.br/) / [GLP \(https://www.gaspetotense.com.br/glp\)](https://www.gaspetotense.com.br/glp) /

Botijão de Gás 45kg (P45)

Código: C45

Marca: Nacional Gás (<https://www.gaspetotense.com.br/marca/nacional-gas.html>)

(<https://wa.me/555333214800>)  
R\$ 405,00



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (ccm DV) 629085560  
CPF 382.337.198-38  
Nome favorecido ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.701  
Valor 1.580,96  
Destinação 0  
Data transferência 07/11/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3D3D4538E1E4B141

---

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/11/2022 15:43:52  
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 07/11/2022 15:50:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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  
DATA DO CREDITO:31/10/2022

000258-ADRIANA ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA  
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE  
CPS 5162 em 10al  
0001 0000 0000 1-  
CPTS n.:046808 /00417 Data Admissao:24/12/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,76	
1111	ADICIONAL NOTURNO	8,28	19,82	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36	
9860	I.N.S.S.	9,00		136,38

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168121  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: - RG: 398428360 - CPF: 382.337.198-38- Dt. Nasc.: 20/03/1998	Total de Vencimentos 1.717,34	Total de Descontos 136,38
	Valor Líquido →	1.580,96

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.717,34	1.717,34	137,38	1.580,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  


DATA  
04 / 10 / 22



Consultas - Emissão de comprovantes

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:44:51  
047500475 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.004.424  
VALOR TOTAL 267,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO ACAC SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669

=====

NR. AUTENTICACAO A.446.DA7.255.9A7.FA8

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



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:43:28  
047500475 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016645095701012991640000080252

## BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

## NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

## BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

## PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	110.901
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	802,52
VALOR COBRADO	802,52

NR. AUTENTICACAO 2.4D3.7D9.263.C8C.795

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

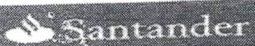
09/11/2022 17:21:10

09/11/2022 17:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	09/11/2022	
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		07196269000134
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR							Agência / Código Beneficiário		1543-1 / 5357802
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número			
05/10/2022	536225/22B	DM	N	05/10/2022		000001645095-7			
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL				802,52			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.34 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		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP
Sacador / Avalista							Código de Baixa		4615
							Autenticação Mecânica		

**033-7****03399.53572 80200.000166 45095.701012 9 91640000080252**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	09/11/2022	
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		07196269000134
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR							Agência / Código Beneficiário		1543-1 / 5357802
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número			
05/10/2022	536225/22B	DM	N	05/10/2022		000001645095-7			
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL				802,52			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.34 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		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP
Sacador / Avalista							Código de Baixa		4615
							Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



# J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Emissão: 01  
 Nº 000.556.225

CHAVE DE ACESSO : 35221007196269000134550010005362251000719770  
 www.felzanetdago.gov.br/portal no site da Sefaz Autorizada  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135221362774837 05/10/2022 20:07:53  
 EMISSÃO : 05/10/2022 SALDA/ENTRADA : 05/10/2022 20:05:43

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO  
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBSTIT. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34 FOLHA 1/2

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP Nº: 330 BARRIO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827 UF: SP  
 ENDEREÇO: R 24, 330

NUMERO DO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR  
 001: 536225/22A 02/11/2022 802,51 002: 536225/22B 09/11/2022 802,52

**CALCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CALCULO 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00  
 TRANSF. FORNADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/C.P.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: ESPECIE: PESO BRUTO: 3,375  
 VOLUMES: 143

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  
 CODIGO DESCRICAO DO PRODUTO NCMSH CST CROP UNID QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR DESC. VALOR TOTAL BASE ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ICMS IPI

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CROP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
000279	A.P PREST ULTRAGRIP 1X24	82121020	060	5405	UN	6,0000	54,8900	0,00	329,34	0,00	0,00	0,00	0,00
009741	CR PENTEAR SKALA CRESPO DIVINO 250GRS	33059000	060	5405	UN	3,0000	6,1500	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00
010041	CR PENTEAR SKALA GENETTOS 250GRS	33059000	060	5405	UN	3,0000	6,1500	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00
010536	CR PENTEAR SKALA VITAMINA C COLAG 250GR	33059000	060	5405	UN	6,0000	6,1500	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
009153	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405	UN	4,0000	6,7900	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00
009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009152	DES ABOVE AERO MEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009784	DES ABOVE AERO MEN SPORT 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009156	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405	UN	3,0000	6,7900	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00
009157	DES ABOVE AERO MEN VOLCAN 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009065	DES ABOVE AERO MEN DOLCE VITA 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009066	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBL 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009067	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009078	DES ABOVE AERO WOMEN SOFT CREME 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009081	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009080	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009154	ESC D CONDOR PLUS L15P12 3373-0 15X1	96032100	060	5405	DP	3,0000	23,8900	0,00	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00
009387	HIDR SKALA ACAI 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
009388	HIDR SKALA AGUA COCO 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
009389	HIDR SKALA AMEIXA E FIGO 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
009390	HIDR SKALA AMENDOAS DOCE 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
009396	HIDR SKALA ARROZ E ROSAS 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
009391	HIDR SKALA AVEIA 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
009392	HIDR SKALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5405	UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
009690	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405	UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Entrada 0  
**SÉRIE 1**  
 Nº **000.536.225**

CHAVE DE ACESSO: 35221007196269000134550010005362251000719770  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221362774837 05/10/2022 20:07:53  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 www.infopen.gov.br/produtor no site da Sefaz/Autorização  
 Consultado em: 05/10/2022 20:05:43

NSC. EST.:	310392270110	NATUREZA DA OPERAÇÃO:	VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO	NSC. EST. SUBST. TRIB.:	CNPJ:	07.196.269/0001-34	FOLHA	2 / 2	EMISSÃO:	05/10/2022	SAÍDA/ENTRADA:	05/10/2022	20:05:43
009393	HIDR SKALA ERVA DOCE 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009394	HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009395	HIDR SKALA LAVANDA 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009397	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009398	HIDR SKALA MANTEIGA KARITE 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009399	HIDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML	33072090	060	5405 UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007079	SAB LIQ SOFT DEX ERVA DOCE 1,9L	34013000	060	5405 UN	3,0000	10,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007082	SAB LIQ SOFT DEX FRUTAS VERMELHAS 1,9L	34013000	060	5405 UN	3,0000	10,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007081	SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L	34013000	060	5405 UN	3,0000	10,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007152	SAB LIQ SOFT DEX PESSEGO 1,9L	34013000	060	5405 UN	3,0000	10,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002510	SAB LIQ TOK BOTANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007798	SAB LIQ TOK BOTANICO F.VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002511	SAB LIQ TOK BOTANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007800	SH TOK BOTANICO ARGAN 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002104	SH TOK BOTANICO CAMOMILA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002105	SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002106	SH TOK BOTANICO JABORANDI 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003945	SH TOK BOTANICO PERA S/SAL 1,9LT	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003947	SH TOK BOTANICO QUERATI/MANDIOCA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003498	SH TOK BOTANICO QUERATI/ABACATE 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	3,0000	9,8900	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007762	Z.P.TOMALHA INTERE-WHITEPAPER BCO C/1000	48182000	060	5405 UN	20,0000	11,8900	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

Redesparacho:  
 Ped.Cli.:  
 DADOS ADICIONAIS  
 - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIWA, 779198/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 597,74 (37,24%) Fonte: IPIPT ORCS.: 79198/

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

Ped.EMP.:  
 JU  
 Versão NFe-e: 4.00

Sufixo: RESERVADO AO FISCO  
 Prioridade:

**Centro de Ação Social Nossa Senhora**  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 108/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 267,52



# 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 536.225 e 538.540 Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli, justificamos o motivo de valores distinto do item sabonete líquido, no momento da compra o fornecedor não havia a quantidade solicitada do que estava com o valor da cotação, incluindo outro com o valor dentro dos cotados, como havia a necessidade do produto a compra foi realizada.

Guaíra – SP, 30 de novembro de 2022.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Guaíra/ SP, 01 de Outubro de 2022.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

## Cotação

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

### TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

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

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	<b>Absorvente higiênico íntimo</b> , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, <b>com abas</b> , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	✓	
Frasco	<b>Acetona</b> - frasco de 500 ml	14,89	
Caixa	<b>Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379)</b> - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	✓	
Unid.	<b>Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.</b>	14,98	
Cartela ou unid.	<b>Aparelho de barbear descartável</b> ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,25	
Unid.	<b>Condicionador</b> tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	10,09	

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; <b>Embalagem de 1,9 litros</b>		
Unid.	<b>Cortador de unha:</b> com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	<b>CREME PARA PENTEAR</b> - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. <b>Frasco de aproximadamente 300 ml.</b>	6,85	
Unid.	<b>Creme dental branco;</b> composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	<b>Desodorante Aerossol Feminino 150ml.</b> Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,79	
	<b>Desodorante Aerossol Masculino 150ml.</b> Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,79	
Unid.	<b>Desodorante- antitranspirante, em liquido,</b> unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro,, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,50	
Frasco	<b>Enxaguante bucal</b> a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	<b>Escova dental adulto,</b> cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	<b>Espunja para Banho Nylon.</b> Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	/	
Unid.	<b>Fio dental 100 metros&gt;</b> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,90	

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	<b>Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades.</b> Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	1,99	
Frasco	<b>Hidratante Corporal-</b> em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,70	
Frasco	<b>Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml</b>	6,45	
Frasco	<b>Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml</b>	6,04	
Unid.	<b>Lixa para unha</b> (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	<b>Papel toalha simples-interfolhado</b>	11,89	
Unid.	<b>Sabonete líquido</b> (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; <b>embalagem de 1,9 litros</b>	10,50	
Frasco	<b>Sabonete íntimo tipo ginecológico</b> , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	5,90	
Unid.	<b>Shampoo</b> ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,39	



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













Favor não rasurar



Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

## MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Quantidade	Total
 <b>Desodorante Aerosol Antitranspirante Feminino Monange Flor de Lavanda 150 mL</b> MONANGE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 8,99
 <b>Sabonete Líquido Baunilha Zibelle 2l</b> ZIBELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 19,90
 <b>Absorvente Intimus Noturno Com Abas Cobertura Seca 30un</b> INTIMUS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 21,90
 <b>Acetona Ideal com Silicone 500ml</b> IDEAL	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 14,99
 <b>Aparelho De Barbear Gillette Ultra Grip Masculino Com 2 Unidades</b> GILLETTE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 12,19
 <b>Condicionador Zibelle Manteiga De Karite 2l</b> ZIBELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 20,80
 <b>Creme De Pentear Dabelle Cachos Da Onda 270g</b> DABELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 11,65
 <b>Desodorante Aerosol Antitranspirante Bozzano Fresh 150ml</b> BOZZANO	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 8,99
 <b>Escova Dental Kess Master</b> KESS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 3,39
 <b>Esponja Marco Boni Banho Nylon Soft Premium Ref: 8449 (Cores Sortidas)</b> MARCO BONI	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 9,75
 <b>Fio Dental Kess 50m</b> KESS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 7,19
 <b>Hidratante Corporal Skala Açai 400ml</b> SKALA	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 5,50

## Entrega

 RECEBER

 RETIRAR

 Receber 12 itens em **14790000**



Envio Normal - Correios  
Em até 7 dias úteis

Grátis ▾

O vale-presente é adicionado na totalização

Subtotal	R\$ 147,06
Descontos	R\$ -1,82
Entrega	Grátis
<b>Total</b>	<b>R\$ 145,24</b>

### Formas de Pagamento

### Certificados de Segurança



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

Powered by

Developed by



## SACOLA DE COMPRAS

14790-000

OK

Produtos:

Não sabe seu CEP?

Retire na Loja

 Retire na Loja R\$0,00

Mandaê

 Econômico - Prazo de entrega 5 dias úteis R\$0,00**Absorvente Intimus com Abas Noturno Seca Lv+ Pg-c/30un**

COD. 203914

sumire

Preço:  
R\$19,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:  
R\$19,90

Produtos: 13 itens

R\$179,15

Frete (Mandaê -  
Econômico - Prazo  
de entrega 5 dias  
úteis)

R\$0,00

**Aparelho De Barbear Bozzano Sensitive 2 Lâminas C/2Un**

COD. 192502

**Total do Pedido****R\$179,15**

Tem cupom de desconto?

Insira o código

APLICAR

**AVANÇAR PARA O CHECKOUT****Condicionador Galão Deta Gold Jaborandi 2L**

COD. 47672

Preço:  
R\$19,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:  
R\$19,90

Produtos:

**Creme De Pentear Seda Crespoforce Original 300ML**

COD. 166601

Preço:  
R\$8,50

Quantidade:

1

REMOVERSub-total:  
R\$8,50**Desodorante Aerosol Antitranspirante Feminino Monange Clinical Conforto 150ml**

COD. 244293

Preço:  
R\$12,90

Quantidade:

1

REMOVERSub-total:  
R\$12,90**Desodorante Aerosol Bozzano Masculino Anti Carvão**

Tamanho: 90g

COD. 222379

Preço:  
R\$9,90

Quantidade:

1

REMOVERSub-total:  
R\$9,90**Escova Dental Jedefrog Stylus Dura**

COD. 135689

Preço:  
R\$5,90

Quantidade:

1

REMOVERSub-total:  
R\$5,90**Esponja Banho Ricca Grande 1Un**

COD. 142319

Preço:  
R\$14,50

Quantidade:

1

REMOVERSub-total:  
R\$14,50

Produtos:



**Fio Dental Ice Fresh 50M.**

COD. 180491

Preço:  
R\$5,50

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:  
R\$5,50



**Loção Hidratante Corporal Skala Amêndoas Doce 400ml**

COD. 215727

Preço:  
R\$6,95

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:  
R\$6,95



**Sabonete Líquido Deta Gold Frutas Vermelhas 2L**

COD. 151923

Preço:  
R\$23,90

Quantidade:

2

REMOVER

Sub-total:  
R\$47,80



**Shampoo Deta Gold Extrato De Mandioca 2L**

COD. 204302

Preço:  
R\$18,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:  
R\$18,90

[ATUALIZAR CARRINHO DE COMPRAS](#)

**APROVEITE E INCLUA NO SEU PEDIDO**





**HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ TRADICIONAL C/150UN**

**R\$3,99**

**COMPRAR**

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

DE R\$2,99 POR **R\$1,99**

**COMPRAR**

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

**R\$3,99**

**COMPRAR**

^ DESTAQUE

EM ATÉ 6x SEM JUROS\*

^ SERVIÇOS Cartão de Crédito ^ INSTITUCIONAL

ATENÇÃO Formas de pagamento MIRE

Segurança

^ CLUBE VIP SUMIRÊ  CARTÃO SUMIRÊ



BUSCAS POPULARES

MEUS PEDIDOS

MINHA CONTA

POLÍTICA DE COOKIES  
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

[MAIS VENDIDOS](#)

[NOVIDADES](#)

SERVIÇOS \*Parcela mínima R\$40,00

[NOSSAS LOJAS](#)

[TROCAS E DEVOLUÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[REGULAMENTO](#)

[COMO FUNCIONA](#)

[CONHEÇA AS VANTAGENS](#)

[FAÇA AGORA O SEU](#)

Formas de pagamentos



Imagens meramente ilustrativas. Os preços e as promoções, são válidos apenas para compras via Internet. Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia.

Perfumaria Sumirê Ltda. Rodovia Raposo Tavares, Km 102 Galpão 05 - Parque Reserva Imperial Lotes D e E - Sorocaba - SP - CEP: 18052-775 - CNPJ: 02.183.783/0016-06



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 05 de outubro de 2022

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

## Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel Interfolhado	16,90

**Regiane Antunes Coelho**

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

Favor não rasurar

**Validade 30 dias**

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO  
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Tel: (17) 3331-4616 / 3331-8585  
Assinatura e Carimbo com CNPJ

Rua 24 n.º 330 - Centro - Guaíra SP

CEP 14790-000

GUAÍRA - SP



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 05 de outubro de 2022.  
Justificativa: Material de Consumo  
Fornecedor: Kaza Fácil  
CNPJ: 46.238.211/0001-68

## Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel Interfolhado	15,90

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

Favor não rasurar

**Validade 30 dias**

Assinatura e Carimbo com CNPJ

KAZAFÁCIL, FERRAGENS, UTILIDADES  
E VARIÉDADES LTDA  
LIG. 238.211/0001-68

**Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível**G335281506237527018  
28/12/2022 15:13:35**Dados consultados**

---

Agência 475-8  
Conta 27669-3 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 14/11/2022  
Data para pagamento 14/11/2022

**Favorecidos**

---

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE	PROCESSADO	001	0475	30.969	1.072,39

---

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



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 000291 - ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZEVEDO N° CART. PROF. 08902  
 SÉRIE CART. PROF. 00212 CARGO AUXILIAR GERAL (36 H P/SEMANA) DATA ADMISSÃO 15/07/2021

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 15 DE JULHO DE 2021 a 14 DE JULHO DE 2022  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 16 DE NOVEMBRO DE 2022 a 15 DE DEZEMBRO DE 2022

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.436,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.436,00	9850 INSS S/FÉRIAS	154,87
440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	478,67		
630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	6,14		
954 1/3 SOBRE MEDIAS	2,05		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.922,86</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>154,87</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.767,99</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.767,99**

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos \*\*\*\*\*

a ser paga antecipadamente.  
 GUAIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2022

*Ana Claudia V. Zamperli*  
 ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZEVEDO

*Julio Rodrigues Ferreira Junior*  
 Presidente - C.A.S.N.S.A  
 CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

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

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC \*\*\*\*\*  
 estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO  
 em GUAIRA \*\*\*\*\* estado SP a importância de R\$ **1.767,99**

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e nove 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, 11 DE NOVEMBRO DE 2022

*Ana Claudia V. Zamperli*  
 ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZEVEDO

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1072,39

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:18  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	522,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669

=====

NR. AUTENTICACAO	8.7FB.9B9.E79.D05.A2A
------------------	-----------------------

74

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:42  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790144069144002312412004533001591730000162240

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

NR. DOCUMENTO	111.610
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.622,40
VALOR COBRADO	1.622,40

NR.AUTENTICACAO C.9B9.35A.094.A93.79A

-----

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.

Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA.DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 246663/A		Vencimento 18/11/2022	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP - CNPJ: 38.935.094/0001-63					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,41 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 09/14400231212-8	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.622,40	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 23790.14406 91440.023124 12004.533001 5 91730000162240

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 18/11/2022	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7	
Data do Documento 21/10/2022	Nº do Documento 246663/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2022	Carteira / Nosso Número 09/14400231212-8	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento 1.622,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,41 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP	CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00000953 RCA: 113 - RICARDO AL.
Pagador/Avalista	CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.447.502/0001-91

NF-e  
Nº 246663  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

DATA EMISSÃO: 21/10/2022 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.622,40



**J. FARIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL  
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF**  
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C  
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP  
FONE: (17) 3321-6100


**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  2 - ENTRADA

Nº 246663

SÉRIE 1 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso  
3522 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2466 6318 0002 5728

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204062795110 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221446199985 - 21/10/2022 09:53:07

CNPJ: 38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

ENDEREÇO: RUA 24 N 330 SN

MUNICÍPIO: Guaira BAIRRO/DISTRITO: Centro

FONE/FAX: (17) 3331-6231 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: 48.447.502/0001-91 DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022

CEP: 14790000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/10/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	18/11/2022	1.622,40									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	1.622,40
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,08	48,68	1.622,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 50,900 PESO LÍQUIDO: 50,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
224	PRODIGY 500 GL 5L	34024190	060	5405	GL	2,0000	370,5000	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255	NIPPO-LAT 3000 K BD 10 KG	34029039	060	5405	BD	1,0000	318,5000	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22915	JET-TEX 3000 BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	562,9000	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 18/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 522,40

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROD. N.º 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1  
FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PED. VDA: 280002572; VND: RICARDO AL... Codigo Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA.

RESERVADO AO FISCO



**J. FARIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

**FONE: (17) 3321-6100**

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

20/10/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002572

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000953 - CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECIDA	
CPF / CNPJ: 48.447.502/0001-91	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA 24 N 330, SN CEP:14790-000	CIDADE: Guaira-SP
CONTATO: NENE	TELEFONE: (17) 3331-6231
OBSERVAÇÃO: Por favor mandar 03 orçamentos	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
224	PRODIGY 500 GL 5L		GL	2	370,50	741,00
3255	NIPPO-LAT 3000 K BD 10 KG		BD	1	318,50	318,50
22915	JET-TEX 3000 BB 30L		BO	1	562,90	562,90

VALOR DO ORÇAMENTO	1.622,40
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.622,40

VENDEDOR(a) : RICARDO AL.	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOL 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA  
DEPARTAMENTO DE VENDAS

**38 935 094/0001-63**  
J. FARIA - Distribuidora de Produtos  
de Higiene Profissional Ltda.  
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind I  
CEP 14781-134  
BARRETOS-SP







16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:18  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669

=====

NR. AUTENTICACAO	2.622.40E.09C.E78.2A0
------------------	-----------------------

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

*Fatura comprovante total*



## Consultas - Emissão de comprovantes

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:14  
047500475 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790144069144002312413004533009491730000064950

## BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

## NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

## BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

## PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO	111.611
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	649,50
VALOR COBRADO	649,50

NR.AUTENTICACAO 1.C78.E1F.DC5.BDD.693

=====

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 cartas,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



237-2

## RECIBO DO PAGADOR

Págador CENTRO ACAÇ SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 246664/A		Vencimento 18/11/2022	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP				- CNPJ: 38.935.094/0001-63	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,17 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Noosso Número 09/14400231213-6	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 649,50	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica



237-2

23790.14406 91440.023124 13004.533009 4 91730000064950

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 18/11/2022	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7	
Data do Documento 21/10/2022	Nº do Documento 246664/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2022	Carteira / Nosso Número 09/14400231213-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento 649,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,17 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP					CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00000953 RCA: 113 - RICARDO AL.	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação



83

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.447.502/0001-91

NF-e  
Nº 246664  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 21/10/2022	VALOR TOTAL DA NOTA 649,50
---------------------	---	----------------------------	-------------------------------



**J. FARIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL  
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF**  
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C  
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP  
FONE: (17) 3321-6100

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  2 - ENTRADA

Nº **246664**

SÉRIE 1 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso  
3522 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2466 6418 0002 5733

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221446204296 - 21/10/2022 09:53:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 38.935.094/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 21/10/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14790000
ENDEREÇO RUA 24 N 330 SN	MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 3331-6231	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	18/11/2022	649,50									

BASE CÁLC. ICMS 566,25	VALOR DO ICMS 101,94	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DA FCP 0,00	VALOR DO PIS 4,22	V. TOTAL PRODUTOS 649,
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. TRIB 164,90	VALOR DA COFINS 19,49	V. TOTAL NOTA 649,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 9	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 38	ESPÉCIE VOLUME
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22,400	PESO LÍQUIDO 16,500	DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VER UNIT	VER TOTAL	BC ICMS	VER ICMS	VER IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
603	SACO P LIXO 105L FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	5,0000	54,7500	273,75	273,75	49,28	0,00	18,00	0,00
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	15,0000	9,7500	146,25	146,25	26,33	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	15,0000	9,7500	146,25	146,25	26,33	0,00	18,00	0,00
601	SACO P LIXO 40 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	27,7500	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
F-100. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 250,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 280002573; VND: RICARDO AL.;, Codigo Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA.	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

8A



**J. FARIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

**FONE: (17) 3321-6100**

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

20/10/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002573

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000953 - CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA	
CPF / CNPJ: 48.447.502/0001-91	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA 24 N 330, SN CEP:14790-000	CIDADE: Guaira-SP
CONTATO: NENE	TELEFONE: (17) 3331-6231
OBSERVAÇÃO: Por favor mandar 03 orçamentos	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
603	SACO P/LIXO 105L FD C/100 UN		FD	5	54,75	273,75
601	SACO P/LIXO 40 L FD C/100 UN		FD	3	27,75	83,25
858	LUVA REV.G PAR		UN	15	9,75	146,25
859	LUVA REV.M. PAR		UN	15	9,75	146,25

VALOR DO ORÇAMENTO	649,50
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	649,50

VENDEDOR(a) : RICARDO AL.	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOL 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA  
DEPARTAMENTO DE VENDAS

**38 935 094/0001-63**

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. I

CEP 14781-134

**BARRETOS - SP**





Master Higiene Profissional Ltda - ME

FONE: (17) 8142-2441

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

Inscr.Estadual nº 204.233.526.112

Inscr.CNPJ nº 11.201.471/0001-84

BARRETOS/SP, 20/10/2022

AO SETOR DE COMPRAS

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSS SRA APARECIDA

GUAIRA - SP

Qdt.	Embal.	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
5	FD C/ 100	SACO LIXO PRETO 100L	R\$ 57,43	R\$ 287,14
3	FD C/ 100	SACO LIXO PRETO 40L	R\$ 29,11	R\$ 87,32
15	UNIDADE	LUVA TAMANHO M	R\$ 10,23	R\$ 153,40
15	UNIDADE	LUVA TAMANHO G	R\$ 10,23	R\$ 153,40
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -

R\$ 681,26

ATENCIOSAMENTE

  
 MASTER HIGIENE PROFISSIONAL LTDA – ME  
 DEPARTAMENTO DE VENDAS

11 201 471/0001-84  
 Master Higiene Profissional Ltda-ME  
 Avenida 5, 276 - Fortaleza  
 CEP 14783-091  
 BARRETOS-SP

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

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361708221515691  
17/11/2022 08:32:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.11  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO S N S D'APARECIDA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP  
CONTA: 12.082-0

FAVORECIDO: LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES  
CPF/CNPJ: 07.886.946/0001-46  
VALOR: R\$ 90,00  
DEBITO EM: 16/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1A.DC6.9DB.90C.72F





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



**Número da NFS-e**  
**1989**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**X75AXCKLQ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**04/11/2022 às 14:34:45**  
**Chave de Acesso**  
 1279473VNU1TJG4H6S3GY894M8N036K

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 04/11/2022
Opante Simples Nacional 1 - Sim	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 07.886.946/0001-46	RG/Inscrição Estadual 322084023119	Inscrição Municipal 080451038	Cadastro 000743344	Nome/Razão Social LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES - ME
Logradouro Rua 15, 731	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 331-8829	Bairro CENTRO
			Telefone 01733318829	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/Pais GUAIRA - SP	Complemento 3517406
			Telefone 17 33312601

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	RECARGA TONER BROTHER	45,00	R\$ 180,00

Centro de Acao Social Nossa Senhora  
 D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. Nº: 168/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 90,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 14,01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Construção Civil
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001		Código da Obra
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 3,62
				ISS Retido
				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\$ 180,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1989 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X75AXCKLQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 05 de setembro de 2022.

Justificativa: Recarga de Tonner

Fornecedor: Luciana Tavares Monteiro Alves ME

CNPJ: 07.886.9466/0001-46

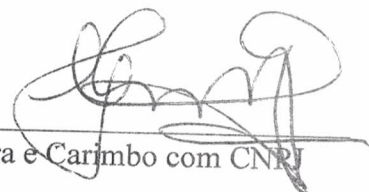
Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

## Cotação

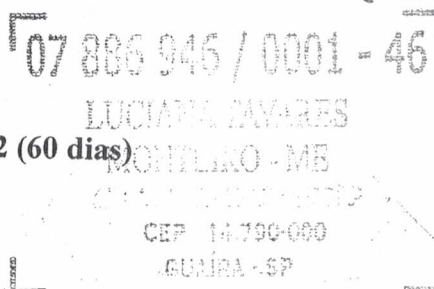
Produto	Valor Unitário
Recarga Tonner Brother	45,00
Recarga Cartucho Jato de Tinta HP	20,00
Recarga Tonner HP CE 283/285X	45,00



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



Assinatura e Carimbo com CNPJ



**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022 (60 dias)**

Favor não rasurar

# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida


CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guáira/ SP, 05 de setembro de 2022.  
Justificativa: Recarga de Tonner  
Fornecedor: Humberto Cinatra Caligares  
CNPJ: 20.126.957/0001-96  
Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

## Cotação

Produto	Valor Unitário
Recarga Tonner Brother	RS 50,00
Recarga Cartucho Jato de Tinta HP	RS 20,00
Recarga Tonner HP CE 283/285X	RS 50,00

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

Assinatura e Carimbo com  
  
[20126957/0001-96]  
322 042 720 114  
HUMBERTO CINATRA CALIGARES  
Rua 8 nº 701 (13x15) Centro  
CEP 14790 000  
GUAÍRA - SP

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2023**

Favor não rasurar



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 05 de setembro de 2022.

Justificativa: Recarga de Tonner

Fornecedor: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

## Cotação

Produto	Valor Unitário
Recarga Tonner Brother	50,00
Recarga Cartucho Jato de Tinta HP	29,00
Recarga Tonner HP CE 283/285X	64,90

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

31.326.715/0001-62  
SILVEIRA E COSTA  
INFORMATICA LTDA  
Assinatura e Carimbo com CNPJ  
AV. ADOLFO LUIZ DE ALMEIDA  
GARIBOLDI JARDIM  
GUAIRA-SP / CEP 14700-000

**\*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022 (60 dias)**

Favor não rasurar

**Empresa:** Centro de Acao Social Nossa Senhora D'aparecida**CNPJ:** 48.447.502/0001-91      **Agência/Conta:** 475-8 / 27669-3**Nome da Folha:** PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO**Data Pagamento:** 24/11/2022**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 475-8 / 27669-3**Valor Total:** R\$ 15.077,94**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 19**Assinaturas válidas:**

Marco Antonio Sachetto 24/11/2022 13:15:08

Julio Rodrigues Ferreira Junior 24/11/2022 13:12:45

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Denise G Souza Teodoro	318.921.458-12	475-8 / 26733-3	Pago	Proventos	R\$ 911,60
2	Adrian A Alves Oliveira	382.337.198-38	475-8 / 28893-4	Pago	Proventos	R\$ 426,78
3	Alice Isabel Souza Santos	294.798.408-04	475-8 / 29715-1	Pago	Proventos	R\$ 729,69
4	Ana Claudia Vilela Zampie	286.258.838-50	475-8 / 30969-9	Pago	Proventos	R\$ 721,83
5	Ana P Lopes Floro Silva	390.398.738-79	475-8 / 29144-7	Pago	Proventos	R\$ 859,22
6	Ana Paula Souza da Silva	405.357.968-62	475-8 / 28400-9	Pago	Proventos	R\$ 730,50
7	Anderson Garcia Andrade	195.060.818-24	475-8 / 26787-2	Pago	Proventos	R\$ 1.039,69
8	Danieli G Nascimento	346.271.998-05	475-8 / 27089-X	Pago	Proventos	R\$ 1.106,24
9	Elienai Martins	273.379.588-03	475-8 / 29853-0	Pago	Proventos	R\$ 849,13
10	Elisete C Almeida Araujo	322.491.208-11	475-8 / 26714-7	Pago	Proventos	R\$ 682,40
11	Gustavo Jr Almeida Carmo	484.765.078-60	4589-6 / 12405-2	Pago	Proventos	R\$ 821,49

12	Juliana C O Fernandes	464.572.618-84	475-8 / 29926-X	Pago	Proventos	R\$ 855,15
13	Leticia Sarri	272.639.768-97	475-8 / 112566-4	Pago	Proventos	R\$ 443,92
14	Luiz F A Carrasco	412.643.838-60	475-8 / 30797-1	Pago	Proventos	R\$ 879,98
15	Maria C Lucena Santos	062.916.724-99	475-8 / 28432-7	Pago	Proventos	R\$ 727,92
16	Neuza R da Veiga Parreira	798.364.961-49	475-8 / 27136-5	Pago	Proventos	R\$ 783,06
17	Regiane Antunes Coelho	371.921.978-07	475-8 / 26796-1	Pago	Proventos	R\$ 803,69
18	Tamires Teles Rezende	370.660.358-60	475-8 / 26762-7	Pago	Proventos	R\$ 783,14
19	Veridiana Sena Deraco	408.221.828-90	475-8 / 29585-X	Pago	Proventos	R\$ 922,51

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 28/12/2022 às 15:15:20 , por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIAN A ALVES OLIVEIRA  
 CPF: 382.337.198-38  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 28.893-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 426,78

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.200.1F8.9D1.6B9.79E

Recibo de Pagamento de Salário

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

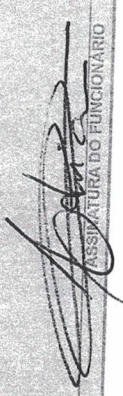
PERIODO: NOV/2022  
 DATA DO CREDITO:30/11/2022

000058 Nome do Funcionario ANDRADE ALVES DE OLIVEI CPF 016210 0001 0000 0000° F.  
 CIDADADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:046808 /00417 Data Admissao:24/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		60,60		
1260	ADTO 13º SALARIO	6,00	359,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		7,18		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168124</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>					
Banco: CC: Ag.: 398428360 - CPF: 382.337.198-38- Dt. Nasc.: 20/03/1998			Total de Vencimentos 426,78	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	426,78	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	0,00	426,78	34,14	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



24 / 11 / 2022  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE ISABEL SOUZA SANTOS  
 CPF: 294.798.408-04  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 29.715-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 729,69

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.6D0.A78.6BC.4C3.A39

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022  
 DATA DO CREDITO:30/11/2022

000269 Nome do Beneficiário ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS CPF: 294.798.408-04  
 0001 0000 0000 1-  
 APLICACAO: APLICACAO DE APOSENTADO(A) CATEGORIA: APLICACAO DE APOSENTADO(A)  
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:22587 /00109 Data Admissao:07/04/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,90		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	718,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		7,18		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		3,61		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			729,69	0,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	729,69	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	0,00	729,69	58,37	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROCO. N.º 468/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Alice Santos*  
 DATA: 24/11/2022



EVENTO: PROVENTOS

VALOR CREDITADO (R\$): 721,83

DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022

CONTA: 30.969-9

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CPF: 286.258.838-50

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

0475000475

28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

### Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022  
DATA DO CREDITO:30/11/2022

0650291 Norma de Funcionaria ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 0014 Emp. Legal 0001 0000 0000 1  
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.º 08902 /00212 Data Admissao:15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,76			
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	718,00			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		3,07			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			721,83	0,00		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>721,83</b>		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		0,00	721,83	57,74	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -  
RG: 3454770342 - CPF: 286.258.838-50 - Dt. Nasc.: 17/03/1977

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

30/11/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA  
 CPF: 390.398.738-79  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 29.144-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 859,22

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.BBE.3D2.C1E.C79.479

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA  
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: NOV/2022  
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/11/2022

000059 Nome do Funcionário ANA LOPES FLORO DA SILVA CPF: 390.398.738-79 Emp. Total 0001 0000 0000 0000 I.  
 CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.:019542 /00362 Data Admissao:08/01/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,88		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,68		
1110	ADICIONAL NOTURNO		6,75		
1260	ADTO 139 SALARIO	12,00	718,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		7,18		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		3,53		
Banco: - CC: - Ag: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79 - Dt. Nasc.: 21/06/1990			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			859,22	0,00	
			<b>Valor Líquido →</b>	<b>859,22</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	0,00	859,22	68,73	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N. 168121  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01122  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA: 24/11/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ana Paula S. F. Silva

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA  
 CPF: 405.357.968-62  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 28.400-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 730,50

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.908.B98.579.519.901

Recibo de Pagamento de Salário

~~0084 CENTRO DE ACAO S M SENHORA D APA~~  
~~R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA.~~  
~~48.447.502/0001-91~~ PERIODO: NOV/2022  
 DATA DO CREDITO:30/11/2022

~~000241 Nome do Funcionario ANA PAULA SOUZA DA SILVA~~  
~~AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA~~ CPF: 405.357.968-62  
~~0001 0000 0000-1~~ CTPS n.:080573 /00279 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,06		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	718,00		
1530	FREMI0 CL DECIMA NONA CONVENCA		7,18		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		4,26		
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora                  D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91                  PROC. N.º <u>168121</u>                  TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01122</u>                  FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u>                  PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p>					
<p>Banco: - CE: - Ag.: -                  RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62- Dt. Nasc.: 29/11/1989</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			730,50	0,00	
**FELIZ ANIVERSARIO!**			Valor Líquido →	730,50	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	0,00	730,50	58,44	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA: 24/11/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Handwritten Signature]*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE  
 CPF: 195.060.818-24  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 261787-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.039,69

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.53E.1BF.DF0.E8A.D9B

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022  
 DATA DO CREDITO:30/11/2022

000001 Nome do Funcionário GARCIA DE ANDRADE CPF:162 Emp. Local 0001 0000 0000 F.  
 CUIDADOR DE IDOSOS 40 H PSEMANA CTPS n.:09472 /00173 Data Admissao:17/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
1090	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,90		
1091	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,17		
1110	ADICIONAL NOTURNO		4,71		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	880,50		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		17,61		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		11,60		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.039,69	0,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.039,69	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.761,00	0,00	1.039,69	83,17	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 10821  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: 001 - CC: 26787-2 - Ag.: 0475-8  
 G: 255567911 - CPF: 195.060.818-24 - Dt. Nasc.: 14/02/1974

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 25/11/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA





### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:19  
0475000475

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO  
CPF: 318.921.458-12  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 26.733-3  
DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 911,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.C5E.8C5.DCA.DBF.215

### Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022  
DATA DO CREDITO:30/11/2022

0000085 Nome do Funcionario GONCALVES DE SOUZA TEODORO 0016 Emp Local 0001 0000 0000 F  
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CIPS n.:21002 /00173 Data Admissao:01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,46		
1110	ADICIONAL NOTURNO		41,87		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	718,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENÇA		20,07		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			911,60	0,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>911,60</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	0,00	911,60	72,92	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 16821  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122  
FONTE DE RECURSO: *Municipal*  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: 001 - CC: 26733-3 Ag.: 0475-8  
RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12- Dt. Nasc.: 02/02/1980

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/11/2022 Denise G de Souza  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS  
 CPF: 273.379.588-03  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 29.853-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 849,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.416.3A2.A0A.191.578

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022  
 DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código do Funcionário: 0001 0000 0000 1  
 Nome do Funcionário: ELIENAI MARTINS  
 CTPS n.:01798 /00141 Data Admissao:12/11/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,33		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,65		
1110	ADICIONAL NOTURNO		6,60		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	718,00		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		1,35		
<p><b>Centro de Ação Social Nossa Senhora</b>                  D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91                  PROC. N.º 168/21                  TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22                  FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u>                  PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p>					
Banco: CC: Ag.: RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03- Dt. Nasc.: 25/12/1976			Total de Vencimentos 849,13	Total de Descontos 0,00	
			<b>Valor Líquido →</b>	<b>849,13</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	0,00	849,13	67,93	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Elie nai Martins*  
 DATA: 24/11/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISETE C ALMEIDA ARAUJO  
 CPF: 322.491.208-11  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.714-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 682,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.C80.154.805.21B.BA2

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022  
 DATA DO CREDITO:30/11/2022

Nome do Funcionario: CRISTINA ALMEIDA DE AR CPF: 01452001 0001 0000 0000 F  
 Nome do Pagador: ALKILIAN GERAL 36 H SEMANAL CTPS n.:008401 /00279 Data Admissao:10/04/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,17		
1260	ADTO 13º SALARIO	11,00	658,17		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		18,37		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		4,69		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			682,40	0,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	682,40	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	0,00	682,40	54,59	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168121  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Banco: 001 CC: 26714-7 Ag.: 0475-8  
 G: 409542489 - CPF: 322.491.208-11- Dt. Nasc.: 15/03/1985

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Elisete Araújo*  
 DATA: 24/11/2022



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO JR ALMEIDA CARMO  
 CPF: 484.765.078-60  
 AGENCIA: 4589-6 - NUPORANGA SP  
 CONTA: 12.405-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 821,49

EVENTO: PROVENTOS

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA  
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: NOV/2022  
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/11/2022  
 000295001674400 JUNIOR ALMEIDA DO CARM Emp: Local 0001 0000 0000 f  
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:044624 /00439 Data Admissao:01/02/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		111,10			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,17			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		8,27			
1110	ADICIONAL NOTURNO		33,08			
1260	ADTO 13º SALARIO	11,00	658,17			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		8,70			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			821,49	0,00		
			<b>Valor Líquido</b> →	821,49		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		0,00	821,49	65,71	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 8121  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: CC: Ag.:  
 RG: 573578369 - CPF: 484.765.078-60- Dt. Nasc.: 01/10/1999

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 24/11/22  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA C O FERNANDES  
 CPF: 464.572.618-84  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 29.926-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 855,15

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.E29.D1A.EC2.4BF.BAC

Recibo de Pagamento de Salário

084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA  
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: NOV/2022  
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/11/2022

0002 Nome do Funcionario CRISTINA OSSAIN FERNANDES Emp: Total 0001 0000 0000 F  
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:055282 /00456 Data Admissao:04/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20			
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,78			
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,41			
110	ADICIONAL NOTURNO		9,64			
260	ADTO 13º SALARIO	12,00	718,00			
630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		3,12			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			855,15	0,00		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>855,15</b>		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		0,00	855,15	68,41	0,00	0,00

Banco: CC: Agência:  
 572854924 - CPF: 464.572.618-84 - Dt. Nasc.: 25/08/2000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 Assinatura: *Juliana Soares Fernandes*  
 DATA: 24/11/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA SARRI  
 CPF: 272.639.768-97  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 112.566-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 443,92

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.DE6.EC2.AAB.966.05B

Recibo de Pagamento de Salário

084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA  
 VINTE E QUATRO,330-GUAIRA  
 8.447.502/0001-91

PERIODO: NOV/2022  
 DATA DO CREDITO:30/11/2022

084 Nome do Funcionario SARRI  
 TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H PSEMANA

CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 CTPS n.:049891 /00212 Data Admissao:01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
260	ADTO 13º SALARIO	12,00	960,00		
530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		26,83		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			986,83	0,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>986,83</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.920,00	0,00	986,83	78,94	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 16821  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 443,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA: 24/11/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *[Signature]*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ F A CARRASCO  
 CPF: 412.643.838-60  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 30.797-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 879,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.990.424.EE4.318.C13

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022  
 DATA DO CREDITO:30/11/2022

093 Nome do Funcionario ERNANDO APARECIDO CARRASCO  
 016 Emp: Local 0001 0000 0000 0 F  
 0536 H PSE CTPS n.:089041 /00279 Data Admissao:14/01/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,51		
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,64		
110	ADICIONAL NOTURNO		30,57		
260	ADTO 13º SALARIO	12,00	718,00		
630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		2,06		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			879,98	0,00	
			<b>Valor Líquido →</b>	<b>879,98</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	0,00	879,98	70,39	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 68.621  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24 / 11 / 22

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C LUCENA SANTOS  
 CPF: 062.916.724-99

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 28.432-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 727,92

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.313.69A.54D.EA2.297

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022  
 DATA DO CREDITO:30/11/2022

00040 Nome do Funcionario: LUCERA SILVA DE LUCENA F CEP: 43520-0001 0000 0000 0000 F-  
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:045939 /0016 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,07			
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	718,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		4,56			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		4,29			
			<b>Total de Vencimentos</b> 727,92	<b>Total de Descontos</b> 0,00		
			<b>Valor Líquido</b> →	727,92		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		0,00	727,92	58,23	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168121  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: CC: Ag.:  
 RG: 658287606 - CPF: 062.916.724-99 - Dt. Nasc.: 12/09/1976

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA: 24/11/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Maria Lucena Silva de L



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO  
 CPF: 371.921.978-07  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.796-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 803,69

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.0FD.CB3.5E1.1C1.84C

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA PERIODO: NOV/2022  
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA DATA DO CREDITO:30/11/2022  
 48.447.502/0001-91

0000034 Nome do Fornecedor: ANTONES COELHO CNPJ: 0001 0000 0000 0000 1  
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA CTPS n.:040927 /00279 Data Admissao:03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1090	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,73	
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	1.290,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		46,30	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		6,93	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.344,96	0,00
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.344,96</b>
Bancos: 001 - CC: 26796-1 Ag.: 0475-8		F.G.T.S. do mês		Base de Cálculo IRRF
RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07- Dt. Nasc.: 20/08/1988		107,59		Faixa IRRF
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS		
2.580,00	0,00	1.344,96		0.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 41181  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 803,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA: 24/11/2022





COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO  
 CPF: 408.221.828-90  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 29.585-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 922,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.6C8.0C5.3EC.D15.D39

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022  
 DATA DO CREDITO:30/11/2022

000255 Nela Veridiana SENA DERACO  
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE

0001 0000 0000 I  
 CTPS n.:046675 /00417 Data Admissao:14/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,19		
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		15,03		
110	ADICIONAL NOTURNO		60,12		
260	ADTO 13º SALARIO	12,00	718,00		
530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		7,18		
630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		0,79		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			922,51	0,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	922,51	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	0,00	922,51	73,90	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/11/22  
 Veridiana S. Deraco  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA



---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 27669-3

#### Creditado

Nome GUILHERME ARAUJO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510028321-8  
Variação 51  
Valor 870,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

E hoje!  
A Black Friday do BB esta batendo um bolao.  
Confira em [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday) e aproveite.

---

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	28/11/2022 09:57:42
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	28/11/2022 09:58:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022  
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código 94 Nome do Funcionário: **WILME ARAUJO** CPF: 16821000100000000  
Cidadão de ID060536 H PSE CTPS n.: 1799262 /0050 Data Admissao: 14/01/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
1090	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,24		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,94		
1110	ADICIONAL NOTURNO		19,77		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	718,00		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		4,99		
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>16821</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p>					
Banco: CC: Ag.:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 22355403 - CPF: 155.238.986-35- Dt. Nasc.: 09/07/1998			870,14	0,00	
			<b>Valor Líquido →</b>	<b>870,14</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	0,00	870,14	69,61	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Guilherme Araújo*  
DATA: 30/11/22

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:18:01  
047500475 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	1.302,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.A40.EA1.ECA.E04.21F
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.42  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000090-5 95920385223-8  
22071622306-3 67167639255-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 16/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22306.6716763-9  
Valor Total 9.095,92  
=====

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

DOCUMENTO: 111609  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E4E.0E6.7E1.0F1.003

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 138/18  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Federal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Estadual  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 64/20  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1904,11

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 98/22  
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22  
FONTE DE RECURSO: FMI  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 780,51

CNPJ  
**48.447.502/0001-91**

Razão Social  
**CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA**

Período de Apuração  
**Outubro/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.16.22306.6716763-9**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000087098913**

Pagar este documento até  
**18/11/2022**

Valor Total do Documento  
**9.095,92**


### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	9.095,92			9.095,92
<b>Totais</b>		<b>9.095,92</b>			<b>9.095,92</b>

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168121  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1302,70

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000090 5    95920385223 8    22071622306 3    67167639255 2



CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Número: 07.16.22306.6716763-9  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 9.095,92

Pague com o PIX



30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:18:01  
047500475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: '27.669-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	1.181,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.669

=====

NR. AUTENTICACAO	6.D80.BA5.0E0.DE3.028
------------------	-----------------------

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.36  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8587000085-5 40110179221-6
	10767005084-2 84475020001-7
Data do pagamento	07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2022
VALOR DEPOSITO	8.540,11
Valor Total	8.540,11

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/11/2022 16:30:43  
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 07/11/2022 16:41:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 131/18  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2018  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 623,58

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Federal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,58

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Estadual  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 64/20  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1557,91

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2136,76

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 98/2022  
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22  
FONTE DE RECURSO: FMI  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1093,97

120





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2022 - 17:14:32

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 106.751,46	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.540,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.540,11
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

85870000855 401101792216 107670050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2022 - 17:14:32

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1181,69

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 106.751,46	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.540,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.540,11
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

85870000855 401101792216 107670050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380108392668081  
01/12/2022 08:58:27

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:21:57  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2022
NR. DOCUMENTO	170.475.510.028.321
VALOR TOTAL	2.747,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GUILHERME ARAUJO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.321-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.475.000.027.669

=====

NR. AUTENTICACAO 5.1CF.785.1F4.A8D.1AA  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

# 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' INTE E QUATRO, 330			04 Bairro CENTRO	
05 Município GLAIRA	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 20625033250		11 Nome GUILHERME ARAUJO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 37, 284			13 Bairro JARDIM ALEGRIA	
14 Município GUAIRA	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 1799262 / 0050 / MG	18 CPF 155.238.986-35
19 Data de nascimento 09/07/1998	20 Nome da mãe VILMA ARAUJO			

## DADOS DO CONTRATO

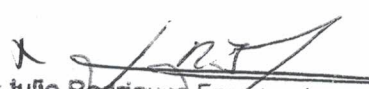
21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.436,00	24 Data de admissão 14/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 21/11/2022	26 Data de afastamento 21/11/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
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 21 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.005,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20,00%	169,68	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 7,25 horas 30%	17,35
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 11/12 avos	1.572,89	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcional 10/12 avos	1.429,90
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	476,63
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
95 D.s.r. S/ Adicional Noturno	5,42	95.1 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	9,16	95.2 Médias S/férias Prop. Na Resc	8,33
95.3 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	2,78	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>4.697,34</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	870,14
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	89,82	112.2 Previdência Social - 13º Salário	124,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.084,16</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>3.613,18</b>

  
 Julio Rodrigues Ferreira Junior  
 Presidente - C.A.S.N.S.A  
 CPF: 100.706.818-86

  
 Guilherme

123

# TERMO DE QUITAÇÃO 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  
20625033250

11 Nome  
GUILHERME ARAUJO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
1799262 / 0050 / MG

18 CPF  
155.238.986-35

19 Data de nascimento  
09/07/1998

20 Nome da mãe  
VILMA ARAUJO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de admissão  
14/01/2022

25 Data do Aviso Prévio  
21/11/2022

26 Data de afastamento  
21/11/2022

27 Cód. Afastamento  
SJ1

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

30 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 28/11/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.613,18 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Gaia, 29 de Dezembro de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF: 100.706.818-86



151 Assinatura do Trabalhador  
GUILHERME ARAUJO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168121  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2747,77

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).

 <p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA</b></p>		<p><b>Número da NFS-e</b> <b>15859</b></p> <p><b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>G674V53V5</b></p> <p><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>21/12/2022 às 13:49:49</b></p> <p><b>Cheve de Acesso</b> 1294668S9SH1QEL1C0Q61V2LT61FK7YB</p>			
		<p>Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://186.211.16.210:5661/issweb">http://186.211.16.210:5661/issweb</a>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>			
<p><b>Informações Fiscais</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Competência 21/12/2022</td> <td>Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP</td> <td>Local da Prestação GUAIRA - SP</td> </tr> </table>			Competência 21/12/2022	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Competência 21/12/2022	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP			

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ 313.187.988-25	RG/Inscrição Estadual 437462729	Inscrição Municipal 000758460	Cadastro HEBER GOMES DE ASSIS	Nome/Razão Social	
Logradouro AVENIDA 3A, 215		Complemento		Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA - SP	Telefone 17-9979-1264		E-mail	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ/Documento 48.447.502/0001-91	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Logradouro RUA 24, 330		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 17 33312601	E-mail	

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Consultoria Jurídica Torceiro Sotor		640,00	R\$ 640,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: 17.01		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...		3,00%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00	R\$ 19,20	2 - Não	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>						
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\$ 640,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$19,20		

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE **HEBER GOMES DE ASSIS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15859** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G674V53V5**.

Data

CPF/RG

Assinatura

125