



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 Nº 168/2021

EDITAL Nº 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

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

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 490.500,00

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 55.432,16

DATA DO RECEBIMENTO: 22/11/2022

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 62.389,74

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 56.696,55



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

VALOR RECEBIDO: R\$ 55.432,16 DATA: 22/11/2022

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
01/11/2022	Fatura 2305	Ministério da Previdência e Assistência Social/ Parcial	Encargos	2.403,83
01/11/2022	Fatura 115	Convenio FGTS Arrecadação/ Parcial	Encargos	2.136,76
01/11/2022	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.512,10
01/11/2022	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	3.216,59
01/11/2022	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.773,77
01/11/2022	Recibo	Daiane Cristina de Sousa Monteiro	Rec. Humanos	1.545,53
01/11/2022	Recibo	Denise de Souza Dantas/ Parcial	Rec. Humanos	1.455,47
01/11/2022	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	662,47
01/11/2022	Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	Rec. Humanos	2.244,51
01/11/2022	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	2.376,73
01/11/2022	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	3.270,05
01/11/2022	Recibo	Valdirene Chiqueto Dias Pagamento incorreto valor foi devolvido.	Rec. Humanos	1.338,01
01/11/2022	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Rec. Humanos	509,34
04/11/2022	NF 534.847	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	891,24
04/11/2022	NF 7099	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Consumo	1.190,89
07/11/2022	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	2.555,67
07/11/2022	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Pagamento em duplicidade será devolvido mês seguinte.	Rec. Humanos	509,34
09/11/2022	NF 575	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	4.000,00
09/11/2022	NF 534.847	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	888,28
16/11/2022	NF 017.966	Posto Guaira Ltda./ Parcial	Combustível	567,16
16/11/2022	Rescisão	Daiane Cristina de Sousa Monteiro	Rec. Humanos	4.288,84
16/11/2022	NF 538.539	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	966,60
16/11/2022	NF 019.660	M e G Alimentos e Nutrição Ltda. EPP	Alim. Enteral	680,40
16/11/2022	NF 2619	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	275,00
23/11/2022	NF 538.539	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	966,60
24/11/2022	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	820,89
24/11/2022	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	1.862,20

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

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

24/11/2022	Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes/ Parcial	Rec. Humanos	1.365,82
24/11/2022	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	1.355,21
24/11/2022	Recibo	Denise de Souza Dantas/ Parcial	Rec. Humanos	893,09
24/11/2022	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	722,45
24/11/2022	Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	Rec. Humanos	1.225,96
24/11/2022	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	1.276,88
24/11/2022	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	2.378,90
24/11/2022	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Rec. Humanos	371,38
24/11/2022	Recibo	Convenio FGTS Arrecadação/ Parcial	Encargos	2.136,76
30/11/2022	Fatura 115	Ministério da Previdência e Assistência Social/ Parcial	Encargos	2.403,83
30/11/2022	Fatura 2305		Férias	1.616,62
30/11/2022	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Consumo	966,60
30/11/2022	NF 538.539	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	TOTAL	62.621,77

Guaira – SP, 30 de novembro de 2022.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

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 01/2021.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: R\$ 55.432,16

DATA: 22/11/2022

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 9.766-7

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/10/2022	Saldo anterior			62.389,74
01/11/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		2.403,83	59.985,91
01/11/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		2.136,76	57.849,15
01/11/2022	Folha de pagamento		20.395,23	37.453,92
01/11/2022	Folha de pagamento		509,34	36.944,58
01/11/2022	Folha de pagamento/Parcial		891,24	36.053,34
04/11/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		1.190,89	34.862,45
04/11/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial			36.200,45
07/11/2022	Deposito Devolução Pagamento incorreto	1.338,00		33.135,44
07/11/2022	Folha de pagamento		3.065,01	29.135,44
09/11/2022	Crédito em Conta – Prest. Serviço		4.000,00	28.247,16
09/11/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		888,28	27.680,00
16/11/2022	Transferência enviada – Combustível		567,16	27.680,00
16/11/2022	Folha de pagamento – Rescisão		4.288,84	23.391,16
16/11/2022	Folha de pagamento – Rescisão		966,60	22.424,56
16/11/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		680,40	21.744,16
16/11/2022	Pagamento de Título – Alimentação Enteral		275,00	21.469,16
16/11/2022	Pagamento de Título – Alimentação Enteral			21.469,16
22/11/2022	Transferência Recebida Convênio	55.432,16		76.901,32
23/11/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		966,60	75.934,72
24/11/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		12.272,78	63.661,94
24/11/2022	Folha de pagamento		2.136,76	61.525,18
30/11/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		2.403,83	59.121,35
30/11/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		1.616,62	57.504,73
30/11/2022	Folha de pagamento – Férias		966,60	56.538,13
30/11/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial			
30/11/2022	Rendimento mensal Fundos investimentos	130,82		56.668,95

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

30/11/2022	Rendimento mensal BB Rende Fácil	27,60		56.696,55
30/11/2022	Saldo final			56.696,55

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 10

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL SAÚDE

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	40.288,06	22/11/2022	550.475.000.108.483	55.432,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				62.389,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.432,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				158,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				1.338,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				119.318,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				119.318,32

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.

Guaira – SP, 30 de novembro de 2022.

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100706.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

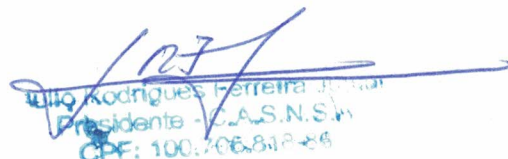
ANEXO 30: RP 10

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL/SAUDE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	51.229,00	0,00	51.229,00	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	5.870,21	0,00	5.870,21	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	567,16	0,00	567,16	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Enteral	955,40	0,00	955,40	0,00	0,00
TOTAL	62.621,77	0,00	62.621,77	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	119.318,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.621,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	56.696,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	56.696,55

Guaira – SP, 30 de novembro de 2022.


Wilton Rodrigues Ferreira
Presidente - C.A.S.N.S.M
CPF: 100.706.812-26

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


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

Fundado em 19/07/1938

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 Saude

Pagamento Parcial

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Próprios			
					Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	FMI Proc. N.º		Valor	Valor	Valor
Nº da Nota fiscal ou Recibo		Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura Nº 115	Nome do Fornecedor/Funcionário	FGTS Ref. 09/2022	R\$ 2.136,73	R\$ 8.416,05	R\$ 623,58	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.264,95	R\$ 2.192,34	R\$ -	R\$ 252,25	R\$ -	R\$ 40,67	R\$ -
Fatura Nº 2305	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	INSS Ref. 09/2022	R\$ 2.403,83	R\$ 8.803,10	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.264,95	R\$ 2.388,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Guia da Previdência Social INSS - GPS	RH	R\$ 1.512,10	R\$ 1.512,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pina	RH	R\$ 3.216,59	R\$ 3.216,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R\$ 2.555,67	R\$ 2.555,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R\$ 2.773,77	R\$ 5.066,09	R\$ 938,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.354,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 1.545,53	R\$ 1.545,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daiane Cristina de Sousa Monteiro	RH	R\$ 1.455,47	R\$ 1.455,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 662,47	R\$ 662,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R\$ 2.244,51	R\$ 2.244,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	RH	R\$ 2.391,58	R\$ 2.376,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R\$ 509,34	R\$ 1.329,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 3.270,05	R\$ 3.520,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Consumo	R\$ 891,24	R\$ 888,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 534.847	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 1.190,89	R\$ 1.189,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 7099	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Consumo	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 575	Clinica Médica Dr William Zeme LTDA	Pres. Serviço	R\$ 888,28	R\$ 888,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 534.847	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 567,16	R\$ 967,16	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 17966	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 4.288,84	R\$ 4.288,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daiane Cristina de Sousa Monteiro	RH/Rescisão	R\$ 966,60	R\$ 966,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 538.539	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 680,40	R\$ 680,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 019.660	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda. EPP	Alimentação Enteral	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 2619	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutr. Ltda	Alimentação Enteral	R\$ 966,60	R\$ 966,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 538.539	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 820,89	R\$ 820,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pina	13º salário	R\$ 1.862,20	R\$ 1.862,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	13º salário	R\$ 1.365,82	R\$ 1.365,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	13º salário	R\$ 1.355,21	R\$ 3.270,21	R\$ 938,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	13º salário	R\$ 893,09	R\$ 893,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	13º salário	R\$ 722,45	R\$ 722,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	13º salário	R\$ 1.225,96	R\$ 1.225,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	13º salário	R\$ 1.276,88	R\$ 1.276,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	13º salário	R\$ 371,38	R\$ 600,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	13º salário	R\$ 2.378,90	R\$ 2.378,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	13º salário	R\$ 2.136,76	R\$ 8.540,11	R\$ 623,58	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.181,69	R\$ 1.557,91	R\$ 1.093,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS Ref. 10/2022	R\$ 2.403,83	R\$ 9.095,92	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.302,70	R\$ 1.904,11	R\$ 780,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 10/2022	R\$ 1.616,62	R\$ 1.616,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH/Férias	R\$ 966,60	R\$ 966,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 538.539	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 966,60	R\$ 966,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de novembro de 2022

Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.706.818-80

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-3
 Conta corrente 9766-7 CASNS DAPARECIDA
 Período do extrato 11/2022

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2022		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	2.403,83 D	
01/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 01/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	2.136,76 D	
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.023	20.395,23 D	
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.024	509,34 D	
01/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.445,16 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	110.401	891,24 D	
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM	110.402	1.190,89 D	
04/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.082,13 C	0,00 C
07/11/2022		4961	13788	830 Depósito Online 4961-04-SOP-GUAIRA	49.611.378.800.295	1.338,00 C	
07/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.220	3.065,01 D	
07/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.727,01 C	0,00 C
09/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/11 0475 108725-8 CLINICA MEDICA	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	110.901	888,28 D	
09/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.888,28 C	0,00 C
16/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 16/11 3371 33056-6 POSTO GUAIRA L	553.371.000.033.056	567,16 D	
16/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.935	4.288,84 D	
16/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	111.601	966,60 D	
16/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	111.602	680,40 D	
16/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	111.603	275,00 D	
16/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.778,00 C	0,00 C
22/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 22/11 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	55.432,16 C	
22/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	55.432,16 D	0,00 C
23/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	112.301	966,60 D	
23/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	966,60 C	0,00 C
24/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.010	12.272,78 D	

20/12/22, 10:13

Banco do Brasil

24/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.272,78 C	0,00 C
30/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	2.136,76 D	
30/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	2.403,83 D	
30/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.559	1.616,62 D	
30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim PAULO J MALASPINA DE SOUSA	113.001	966,60 D	
30/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.123,81 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 9766-7 C A 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	14.989,11			1.344,209101		
30/11/2022	SALDO ATUAL	15.119,93			1.344,209101		1.344,209101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.989,11
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,82
SALDO ATUAL =	15.119,93

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**Agência
475-8**Conta**
9766-7Cliente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
MULHERA D'APARECIDA**CNPJ**
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Dezembro/2022**

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 47.400,63
Aplicações no mês:	R\$ 55.432,16
Resgates líquidos no mês:	R\$ 61.283,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 27,60
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 41.576,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 47.386,93	R\$ 13,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 7.098,87	R\$ 7,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.106,80
01/11/2022	Resgate	R\$ 18.334,64	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.338,36
04/11/2022	Resgate	R\$ 2.081,50	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.082,13
07/11/2022	Resgate	R\$ 1.726,40	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.727,01
09/11/2022	Resgate	R\$ 4.886,05	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.888,28
16/11/2022	Resgate	R\$ 6.773,53	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.778,00
22/11/2022	Aplicação	R\$ 55.432,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.432,16
23/11/2022	Resgate	R\$ 965,72	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966,60
24/11/2022	Resgate	R\$ 5.520,22	R\$ 5,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.525,54
24/11/2022	Resgate	R\$ 6.746,56	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.747,24
30/11/2022	Resgate	R\$ 7.121,64	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.123,81
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 41.563,96	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 475-8
 Conta 9766-7 C A 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	14.989,11			1.344,209101		
30/11/2022	SALDO ATUAL	15.119,93			1.344,209101		1.344,209101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.989,11
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,82
SALDO ATUAL =	15.119,93

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.136,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 01/11/2022 16:29:22
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 01/11/2022 16:30:29

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000084-4 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 138118
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11118
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 188121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
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 168121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
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 168121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1264,95

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2192,34



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 ACAO 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

858000000844 160501792210 007669050846 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2136,76



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 ACAO 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

858000000844 160501792210 007669050846 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.403,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 01/11/2022 16:28:58
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 01/11/2022 16:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 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 Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 20/10/2022 11:33:49
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 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 58118
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 16821
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 16821
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 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1264,95

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2388,88



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.447.502/0001-91

Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22276.6047998-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000080579369

Pagar este documento até
20/10/2022

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				
Totais		8.803,10			8.803,10

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168121
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01622
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

85850000088 6 03100385222 9 93071622276 0 60479988016 8

03/10/2022 07:46:45

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



21



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333221025592689060
22/12/2022 10:34:34

Dados consultados

Agência 475-8
 Conta 9766-7 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
 Descrição lote PAG SALARIC 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\$
GISELE CRISTINA DE CASTRO	PROCESSADO	001	0475	116.335	662,47
ADRIANA DE PINA	PROCESSADO	001	0475	27.262	1.512,10
VALDIRENE CHIQUETO DIAS D	PROCESSADO	001	0475	28.459	1.338,01
DAIANE CRISTINA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0475	31.717	1.545,53
ALIER CARLOS DE FREITAS	PROCESSADO	001	0475	13.358	3.216,59
MARIA DE FATIMA GUIMARAES	PROCESSADO	001	0475	26.545	2.376,73
CARLA DA SILVA PERES SILV	PROCESSADO	001	0475	26.761	2.773,77
DENISE DE SOUZA DANTAS	PROCESSADO	001	0475	26.709	1.455,47
TAUANE CRISTINA FIGUEIRED	PROCESSADO	001	0475	31.736	3.270,05
GISLENE CRISTINA XAVIER M	PROCESSADO	001	0475	30.595	2.244,51

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
 CPF: 399.635.638-21
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 27.262-0
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.512,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/templete/~2Fconsultas~2F869-1.bb

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PERIODO: 001/2022
 DATA DO CREDITO:31/10/2022

000216-ADRIANA DE PINA
 RECEPCIONISTA 40 H FSEMANA
 CBO 4221-05
 Fm Local 0001
 Desc 0000
 Seigr 0000
 Secao 0000
 F. I
 CTPS n.:072455 /00279 Data Admissao:11/10/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.597,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,94		
5612	VALE FARMACIA			101,36	
9860	I.N.S.S.	9,00		128,42	
<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>					
Banco: 001- CC: 27262-0 Ag.: 0475-8 RG: 33567835X - CPF: 399.635.638-21- Dt. Nasc.: 11/09/1989			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.741,88	229,78	
			Valor Líquido →	1.512,10	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.597,00	1.628,94	1.628,94	130,31	1.121,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Adriana de Pina

DATA
 01 / 11 / 2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
 CPF: 301.551.018-54
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 13.358-2
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.216,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.88B.5CB.81A.583.08D

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: 00T/2022
 DATA DO CREDITO:31/10/2022

000277-ALIER CARLOS DE FREITAS
 AGENTE DE SAUDE
 CTPS n.:35802 /00212 Data Admissao:14/10/2020
 5151-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	3.482,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
9860	I.N.S.S.	14,00		357,59		
9870	I.R.R.F.	15,00		150,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.724,40	507,81		
			Valor Líquido	3.216,59		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.482,00		3.724,40	3.724,40	297,95	3.366,81	15,00

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\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/22
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA DA SILVA PERES SILVERIO
 CPF: 310.056.378-65
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.761-9
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.773,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.759.BE6.A8C.336.0BD

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

Código Nome do Funcionário CBO Emissão Local Descto Selo Selo F
 000105-CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15 0001 0000 0000 I
 GERENTE EXECUTIVA CTPS n.: 29538 /00212 Data Admissao: 13/10/2009

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	6.233,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		182,76		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		124,66		
9860	I.N.S.S.	14,00		751,83	
9870	I.R.R.F.	27,50		722,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.540,42	1.474,33	
			Valor Líquido →	5.066,09	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.233,00	6.540,42	6.540,42	523,23	5.788,59	27,50

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\$ 2773,77

Banco: 001- CC: 26761-9-Ag.: 0475-8
 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65- Dt. Nasc.: 30/08/1982

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



01/11/22
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTE
 CPF: 367.865.818-03
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 31.717-9
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.DAE.DC4.9A6.04A.2FD

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

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

000298-DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTE CB5162-10 0001 0000 0000 1
 CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:050447 /00279 Data Admissao:08/07/2022

Cod.	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>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 169121 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>					
<p>Banco: CC: Ag.: RG: 413189892 - CPF: 367.865.818-03- Dt. Nasc.: 15/06/1988</p>			Total de Vencimentos 1.678,40	Total de Descontos 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	1.355,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 04/11/22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
 CPF: 149.621.548-69
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.709-0
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.455,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: F.3C9.4F6.451.07F.ECB

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

000146-DENISE DE SOUZA DANTAS
 ENCARREGADA DE LIMPEZA H SEMANA
 CTPS n.: 072819 /00279 Data Admissao: 01/07/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.727,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		24,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		34,54		
5612	VALE FARMACIA			188,14	
9860	I.N.S.S.	9,00		142,57	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 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> </div>					
Bancos: 001 - CC: 26709 - Ag.: 0475-8 RG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69 - Dt. Nasc.: 17/05/1973			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.786,18	330,71	
			Valor Líquido	1.455,47	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.727,00	1.786,18	1.786,18	142,89	1.643,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 01/11/22
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Denise de Souza Dantas*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO
 CPF: 320.088.908-05
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 116.335-3
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 662,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D4B.C37.E34.195.E17

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

000280-GISELE CRISTINA DE CASTRO
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA
 CTPS n.: 025082 /00279 Data Admissao: 02/12/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	15,00	718,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	718,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		239,34		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			880,27	
9850	INSS S/FÉRIAS	15,00		77,07	
9860	I.N.S.S.	9,00		55,53	
<p>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: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco: - CC: - Ag.: -			1.675,34	1.012,87	
RG: 475539631 - CPF: 320.088.908-05- Dt. Nasc.: 13/02/1983			Valor Líquido →	662,47	
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	1.675,34	1.675,34	134,02	662,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/22
 DATA
 Gisele Cristina de Castro
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLENE CRISTINA XAVIER MASCAR
 CPF: 304.264.638-62
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 30.595-2
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.244,51

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

Recibo de ~~PERIODO~~ de 01/11/2022
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000289-GISLENE CRISTINA XAVIER
 TECNICO DE ENFERMAGEM
 CPF: 304.264.638-62
 CTPS n.: 37052 /00212 Data Admissao: 02/06/2021

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	2.154,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		15,90	
1111	ADICIONAL NOTURNO	22,55	66,24	
9860	I.N.S.S.	12,00		206,42
9870	I.R.R.F.	7,50		27,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.478,54	234,03
			Valor Líquido →	2.244,51
<p>Salário Base: 2.154,00 Salário Contr. INSS: 2.478,54 Base de Cál. F.G.T.S.: 2.478,54 F.G.T.S. do Mês: 198,28 Base Cál. IRRF: 2.272,12 Faixa IRRF: 7,50</p>				

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 16821
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: CC: Ag.:
 RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62 - Dt. Nasc.: 05/02/1983

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06 / 11 / 2022

Guairá

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S
 CPF: 087.318.718-01
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.545-4
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 2.376,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1B1.4DE.05D.9FB.C97

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

Recibo de PERIODO de 00T/2022
 DATA DO CREDITO:31/10/2022

000190-MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S 083222-05 0001 0000 0000 1
 TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:13299 /0212 Data Admissao:01/07/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	2.154,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		39,00	
1111	ADICIONAL NOTURNO	55,32	162,49	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		43,08	
9860	I.N.S.S.	12,00		225,91
9870	I.R.R.F.	7,50		38,33

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168121
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011622
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Banco: 001 CC: 26545 4 Ag.: 0475 8
 RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01- Dt. Nasc.: 09/05/1966

Total de Vencimentos	2.640,97	Total de Descontos	264,24
Valor Líquido	➔		2.376,73

Salário Base	2.154,00	Salário Contr. INSS	2.640,97	Base de Cálculo F.G.T.S.	2.640,97	F.G.T.S. do Mês	211,27	Base Calc. IRRF	2.415,06	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	---------------------	----------	--------------------------	----------	-----------------	--------	-----------------	----------	------------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03 / 11 / 22
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
 CPF: 359.633.248-66
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 31.736-5
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.270,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.97F.DC3.AB8.F32.D3A

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

000278-TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
 ENFERMEIRO
 CPF: 359.633.248-66
 CTPS n.: 002536 /00435
 Data Admissao: 14/10/2020

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	26,00	3.687,67		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		210,08		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4,00	548,00		
1280	GRATIFICAÇÃO		250,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		193,44		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	4,00	29,22		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		32,32		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	4,00	9,74		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			739,46	
9850	INSS S/FÉRIAS			73,26	
9860	I.N.S.S.			457,38	
9870	I.R.R.F.			170,32	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66 - Dt. Nasc.: 18/12/1994			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.960,47	1.440,42	
			Valor Líquido →	3.520,05	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.255,00	4.960,47	4.960,47	396,83	3.500,78	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168821
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3.270,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 03/11/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Tauane D. F. Figueiredo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDIRENE CHIQUETO DIAS DE JES
 CPF: 134.542.828-61
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 28.459-9
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.338,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3E2.DB7.25F.335.2B0

0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
 48.447.502/0001-91

Recibo de ~~PAGAMENTO~~ de ~~01/11/2022~~
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

~~000342-VALDIRENE CHIQUETO DIAS~~ ~~005143-20~~ ~~0001~~ ~~0000~~ ~~0000~~ ~~1~~
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:64127 /610 Data Admissao:16/05/2019

COD	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>Banco: CC: Ag: RG: 242477586 - CPF: 134.542.828-61- Dt. Nasc.: 01/04/1971</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,36	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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 18121
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/22 Valdirenno chiqueto 10.0

**Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível**G333221025592689064
22/12/2022 10:34:58**Dados consultados**

Agência 475-8
Conta 9766-7 CENTRO DE AÇAO 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\$
VICTORIA SUZUKI CLEMENTE	PROCESSADO	001	0475	27.460	509,34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: OUT/2022
DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000296-VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
NUTRICIONISTA
CPS n.: 067396 /00464 Data Admissao: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.441,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		111,51	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>468121</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01122</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>509,34</u></p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.441,00	111,51	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35- Dt. Nasc.: 09/11/1996			Valor Líquido →	1.329,49	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.441,00	1.441,00	1.441,00	115,28	1.329,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 VICTORIA D. CLEMENTE
 DATA
 01 / 11 / 22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:09
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082743766015551991770002191570000088828

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 110.401
DATA DE VENCIMENTO 02/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 888,28
JUROS/MULTA 2,96
VALOR COBRADO 891,24

NR. AUTENTICACAO 6.506.25E.D83.BD9.140

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 09:50:16

04/11/2022 10:10:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**Banco Itaú SA****341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Vencimento					02/11/2022														
Beneficiário/Endereço					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100					CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário														
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					07196269000134					0155/19917-7														
Data do Documento					Nº do Documento					Espécie Doc					Aceite					Data do Processamento					Nosso Número				
28/09/2022					534847/22B					DM					N					28/09/2022					109/00274376-6				
Uso do Banco					Carteira					Espécie					Quantidade					Valor					(-) Valor do Documento				
					I					R\$					0.00					X					888,28				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO																									(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO																									(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.48 POR DIA DE ATRASO.																									(+) Juros / Multa				
																									(+) Outros Acréscimos				
																									(-) Valor Cobrado				

Pagador					CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP					48.447.502/0001-91					4615									
R 24, 330					GUAIRA					CENTRO					SP									
14790-000																								
Sacador / Avalista																								

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 27437.660155 51991.770002 1 91570000088828**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Vencimento					02/11/2022														
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100					CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário														
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					07196269000134					0155/19917-7														
Data do Documento					Nº do Documento					Espécie Doc					Aceite					Data do Processamento					Nosso Número				
28/09/2022					534847/22B					DM					N					28/09/2022					109/00274376-6				
Uso do Banco					Carteira					Espécie					Quantidade					Valor					(-) Valor do Documento				
					I					R\$					0.00										888,28				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO																									(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO																									(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.48 POR DIA DE ATRASO.																									(+) Juros / Multa				
																									(+) Outros Acréscimos				
																									(-) Valor Cobrado				

Pagador					CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP					48.447.502/0001-91					4615									
R 24, 330					GUAIRA					CENTRO					SP									
14790-000																								
Sacador / Avalista																								

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 Saida 1
 Entrada 0
 SERIE 1
 Nº: **000.534.847**
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO : 35220907196269000134550010005348471008005247
 www.federaçãodotributario.org.br
 Consultar o documento por meio eletrônico no site da Sefaz Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135221325087685 28/09/2022 16:14:33
 EMISSÃO : 28/09/2022 SAÍDA/ENTRADA : 28/09/2022 16:13:36

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO INSC. EST. SUBST. TRIB. : CNPJ: 07.196.269/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP NOME/RAZÃO SOCIAL: 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

FAZENDA	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
001: 534847/22A	26/10/2022	888,28	002: 534847/22B	02/11/2022	888,28	003: 534847/22C	09/11/2022	888,28

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO FRETE	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO FRETE	DESCONTO
BASE DE CÁLCULO	0,00	0,00	0,00	BASE DE CÁLCULO	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	ICMS SUBST	0,00	0,00	0,00
FRETE	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VAL			

Guaíra/ SP, 20 de setembro de 2022.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	130 unid.	55,51	222,04
Fralda Geriátrica – Tamanho G	130 unid	55,51	222,04
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	126 unid	55,51	222,04



Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida



Assinatura e Carimbo com CNPJ

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001 - 34

delivery para toda grande São Paulo

peça pelo whatsapp

Emporium das Fraldas www.emporiumdasfraldas.com.br/

<https://api.whatsapp.com/send?phone=5511963870946&text=Olá>



faça conosco seu cadastro

minha sacola

3 item R\$ 183,00

Todas as Categorias Alimentação Bem estar Brinquedos Enxoval <https://www.emporiumdasfraldas.com.br/venovoz/Fraldas>

Na sua compra acima de R\$ 300,00 você ganha 01 Brinde !!!



Toalha Umedecida Mimos Care 120 folhas

OK! Super Parabéns !!! Obrigado por comprar em nossa loja !!! Você ganhou um brinde como agradecimento !!! Emporium das Fraldas

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

produto	preço unitário	quantidade	subtotal	excluir
 https://www.emporiumdasfraldas.com.br/fraldas-geriatrica-suavidade-tam-eg-com-26-unid SKU: EIWNSVZCB Estoque: Disponível	R\$ 61,00	1	R\$ 61,00	https://www.emporiumdasfraldas.com.br/carrinho/produto/9072350/
 https://www.emporiumdasfraldas.com.br/fraldas-geriatrica-suavidade-tam-g-com-30-unid SKU: MHQGVYCV Estoque: Disponível	R\$ 61,00	1	R\$ 61,00	https://www.emporiumdasfraldas.com.br/carrinho/produto/90721297/
 https://www.emporiumdasfraldas.com.br/fraldas-geriatrica-suavidade-tam-m-com-30-unid SKU: PLG68WKB7 Estoque: Disponível	R\$ 61,00	1	R\$ 61,00	https://www.emporiumdasfraldas.com.br/carrinho/produto/90722479/

Calcule o frete: 14790-000

Calcular

Não sei meu CEP https://www.emporiumdasfraldas.com.br/mas_soi_o_cep

Subtotal: R\$ 183,00

Cupom de desconto:

Usar cupom

6 dias úteis R\$ 35,20 PAC
 3 dias úteis R\$ 40,41 SEDEX

Total: R\$ 216,20
via Pix por R\$ 212,54 com 2% de desconto ou em até 3x de R\$ 72,06 sem juros



< CONTINUAR COMPRANDO [HTTPS://WWW.EMPORIUMDASFRALDAS.COM.BR/](https://www.emporiumdasfraldas.com.br/)

finalizar compra

Não há frete grátis para esta região.

Diret Emporio Das Fraldas Ltda. - ME - CNPJ: 10.754.572/0001-59 © Todos os direitos reservados. 2022




<https://wa.me/5511963870946>
text=Olá, podemos ajudar
<https://api.whatsapp.com/send?phone=5511963870946>



Ambiente 100% Seguro

MINHA SACOLA DE COMPRAS

Carrinho — Identificação — Pagamento — Confirmação

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL	ENTREGA
 Kit 10 Fraldas Geriátricas Mastersoft Regular EG - 70 Tiras	R\$ 169,00	1	R\$ 169,00	RECEBER EM CASA
 Kit 10 Fraldas Geriátricas Mastersoft Regular G - 80 Unidades	R\$ 169,00	1	R\$ 169,00	RECEBER EM CASA
 Kit 10 Fraldas Geriátricas Mastersoft Regular M - 80 Tiras	R\$ 169,00	1	R\$ 169,00	RECEBER EM CASA

REDE GRÁTIS

RETIRAR NA LOJA

Receber 3 itens em 14790-000

Mais econômica Em até 8 dias úteis

Grátis

CUPOM DE DESCONTO

Código

Para utilizar o Cupom, insira o código em adicionar

Subtotal R\$ 507,00
 Entrega Grátis
 TOTAL R\$ 507,00

40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:09
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080032811118259942310000591580000118930

BENEFICIARIO:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

NOME FANTASIA:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

CNPJ: 44.808.617/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

CNPJ: 44.808.617/0001-03

PAGADOR:

CENTRO DE ACO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	110.402
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.189,30
JUROS/MULTA	1,59
VALOR COBRADO	1.190,89

NR. AUTENTICACAO B.592.45C.F17.190.8CC

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

04/11/2022 09:54:01

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

04/11/2022 10:10:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 03/11/2022	
Beneficiário MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 44.808.617/0001-03 AV DE SANTA CRUZ,02308 PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ 21715380 Fone: (21) 3333-5406				Agência / Código Beneficiário 1185/99423-1	
Data do Documento 06/10/2022	Número do Documento 7099/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2022	Nosso Número 109/00003281-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.189,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 4% ao mês de atraso. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA RUA 24 330 - CENTRO, GUAIRA / SP - 14790000				CPF / CNPJ 48447502000191	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 03/11/2022	
Beneficiário MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 44.808.617/0001-03 AV DE SANTA CRUZ,02308 PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ 21715380 Fone: (21) 3333-5406				Agência / Código Beneficiário 1185/99423-1	
Data do Documento 06/10/2022	Número do Documento 7099/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2022	Nosso Número 109/00003281-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.189,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 4% ao mês de atraso. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA RUA 24 330 - CENTRO, GUAIRA / SP - 14790000				CPF / CNPJ 48447502000191	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

Paulo

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

AV DE SANTA CRUZ, 02308
PADRE MIGUEL
RIO DE JANEIRO - RJ
21715380

Fone: (21) 3333-5406
jsb@jsbcontabil.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 7099
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3322.1044.8086.1700.0103.5500.1000.0070.9913.8984.3191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33220195801390 / 06/10/2022 - 16:43:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12341369

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

44.808.617/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 330 - ASILO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

06/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIARA

UF

SP

FONE / FAX

17991966812

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

00 | 03/11/2022 | 1.189,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.189,30	47,57	0,00	0,00	1.189,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.189,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	0		RJ	53237962003140
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10	Rio de Janeiro			86994178	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7				24,850	31,500

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000901	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL SEM PO TAM M TALGE TALGE	40151200	200	6108	CX	70	16,99000	0,00	1189,30	1189,30	47,57	0,00	4	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 68/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 166,50-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 172941 Cod.Cliente:32477, Vendedor:139.

RESERVADO AO FISCO

RESERVA DE PEDIDO

Cliente: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - 32477

C.N.P.J: 48.447.502/0001-91

Inscrição Estadual: ISENTO

RUA 24, 330 - ASILO Bairro: CENTRO

GUAIRA - SP

Cep: 14790-000

Telefone: 17 99196-6812

REGIANE / 17 3331 4827

Data : 06/10/2022

Data Prevista de Entrega : 06/10/2022

Código	Descrição do Produto	Apres.	Marca	CST UM	Qtd	VI.Unit. D/A%	VI.Total ICMS IPI
000901	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL SEM PO TAM M TALGE Fab.: TALGE	CX	TALGE	200 CX	70	16,99 0	1.189,30 4 0

Valor Total dos Produtos : R\$ **1.189,30****CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA****Obs. do Pedido.. :****Obs. Nota Fiscal :**

Local de Cobrança :RUA 24,330 ASILO

CENTRO - GUAIRA - SP

Cep:14790000 Tel: /

Local de Entrega.. :RUA 24, 330 - ASILO

CENTRO - GUAIRA - SP Cep.: 14790000

Referência.....: HORARIO COMERCIAL

Transportadora.....: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA.

APOS FATURAMENTO

BC ICMS	VI. ICMS	BC ICMS ST	VI. ICMS ST	VI.IPI	VI.Frete	VI.Seguro	Desp.Aces.	Imp.Import.	Desc %	VI.Desconto	Valor Total
1.189,30	47,57	0,00	0,00	0,00			0		0	0	1.189,30

PARCELAS

PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	Dias	VENCIMENTO	VALOR
1	Boleto Bancário	28	03/11/2022	1.189,30

Local e data: RIO DE JANEIRO, 06 de outubro de 2022

Vendedor : 139 - LARISSA SIMOES.

LARISSA SIMOES

Separado por

Conferido por

Liberado por

Faturado por



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 03 de outubro 2022.

Justificativa: Compra de material hospitalar

Fornecedor: Drogaria São José

CNPJ: 388.922.464/0001-28

Cotação

Produto	Preço Unitário
Caixa de luva descartável c/ 100 uni – Tamanho M	26,00

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

DROGARIA SÃO JOSÉ GUAÍRA LTDA - ME
AV. ST. H.º 1272 - VILA MIGUEL FADIANO
GUAÍRA (SP) - FONE (0178) 31-1975
CNPJ 388.922.464/0001-28 - INSCRI. ESTADUAL 080.000.000

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 03 de outubro 2022.

Justificativa: Compra de material hospitalar

Fornecedor: Drogaria do Povo de Guaíra ME

CNPJ: 01.286.997/0001-50

Cotação

Produto	Preço Unitário
Caixa de luva descartável c/ 100 uni – Tamanho M	4/5 - 00

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Drogaria do Povo Guaira Ltda. Inc.

Av. 23 n.º 1614

CGC 01.286.997/0001-50

Favor não rasurar

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
 CPF: 369.482.128-75
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 108.575-1
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.555,67

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.99C.604.5AA.A6E.4AF

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 2022
 DATA DO CREDITO: 31/10/2022

000232-ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES
 TECNICO DE ENFERMAGEM
 CTS 3222-05 0001 0000 0000 1
 CTPS n.:034791 /00279 Data Admissao:01/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	2.154,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		113,79			
1111	ADICIONAL NOTURNO	161,42	474,13			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		43,08			
5612	VALE FARMACIA			149,84		
9860	I.N.S.S.	12,00		272,28		
9870	I.R.R.F.	7,50		49,61		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.027,40	471,73		
			Valor Líquido →	2.555,67		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.154,00		3.027,40	3.027,40	242,19	2.565,53	7,50

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: CC: Ag.:
 RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75- Dt. Nasc.: 17/12/1989

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Aline Maciel
 DATA: 08/11/23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO
PAGADOR: CENTRO DE ACOO SOCIAL RUSSA DE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
CPF: 434.179.838-35
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.460-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 509,34

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.200.4DB.61D.BF1.518



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.

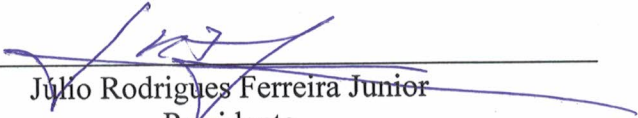
Fundado em 19/07/1938

Justificativa

Justificamos que em relação ao valor pago a funcionária Valdirene Chiqueto Dias no valor de R\$ 1.338,01 (mil trezentos trinta e oito reais e um centavo), foi equivocadamente realizado, percebendo o erro a funcionária devolveu o dinheiro e foi realizado o depósito em conta. Segue em anexo o comprovante de depósito.

Justificamos também o valor em duplicidade a funcionária Victoria Suzuki Clemente, sendo o valor de R\$ 509,34 (quinhentos e nove reais e trinta e quatro centavos), informamos que a devolução será realizada no mês subsequente.

Guaíra – SP, 30 de novembro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

*Reembolso
Salário Ildiene*

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:58
496113788 0295

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====
DATA 07/11/2022
NR. DOCUMENTO 49.611.378.800.295
VALOR DINHEIRO 1.338,00
VALOR TOTAL 1.338,00
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 1.173.284.142.3A3.E64
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 09/11/2022 17:06:49
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 09/11/2022 17:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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



Número da NFS-e
575
 Código de Verificação de Autenticidade
UJ3M6N62N
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2022 às 10:52:20
 Chave de Acesso
 1280010TQBMDXL2VDEZ3TL19MDKP6UHN

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 07/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.447.502/0001-91	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Logradouro RUA 24, 330			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33312601

Discriminação dos Serviços

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22
FUNTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00

Val. Aprox. Tribut

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **575** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UJ3M6N62N**.

Data

CPF/RG ,

Assinatura

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:43:55
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082743774015551991770002591640000088828

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	110.901
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	888,28
VALOR COBRADO	888,28

NR.AUTENTICACAO 0.DB3.B45.5E6.362.B51

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 17:26:17

09/11/2022 17:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Itaú Banco Itaú SA		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento	
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
28/09/2022	534847/22C	DM	N	28/09/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	I	R\$	0.00	X	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO				Vencimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.48 POR DIA DE ATRASO.				09/11/2022	
				Agência / Código Beneficiário	
				0155/19917-7	
				Nosso Número	
				109/00274377-4	
				(-) Valor do Documento	
				888,28	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91	
		R 24, 330		CENTRO	
		14790-000		SP	
		GUAIRA		4615	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 27437.740155 51991.770002 5 91640000088828	
Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
28/09/2022	534847/22C	DM	N	28/09/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	I	R\$	0.00	X	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO				Vencimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.48 POR DIA DE ATRASO.				09/11/2022	
				Agência / Código Beneficiário	
				0155/19917-7	
				Nosso Número	
				109/00274377-4	
				(-) Valor do Documento	
				888,28	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91	
		R 24, 330		CENTRO	
		14790-000		SP	
		GUAIRA		4615	
Sacador / Avalista				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica	
				Ficha de Compensação	



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

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

DOCUMENTO AVALIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 SÉRIE 1 Nº 000.534.847
 FOLHA 1/1
 CHAVE DE ACESSO: 35220907196269000134550010005348471008005247
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221325087685 28/09/2022 16:14:33
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 SAÍDA/ENTRADA: 28/09/2022 16:13:36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	VALOR	888,28	NUMERO	02/11/2022	VALOR	888,28	NUMERO	003: 534847/22C	VENCIMENTO	09/11/2022	VALOR	888,28	NUMERO		VENCIMENTO	VALOR
ICMS	0,00	VALOR DO ICMS			BASE DE CALCULO											
VALOR DO FRENTE	0,00	VALOR DO FRETE			DESCONTO	0,00	ICMS SUBST.									
TRANSPORTE	0,00	VALOR DO FRETE			OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO ICMS									
					VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS									
					VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS									
					VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS									

ENDEREÇO: Pópio Entente MUNICÍPIO: UF: CNPJ / C.P.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 12 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
000809	FRA MODERATE ECONOMICA G FD 4X30UN****	96190000	060	5405 FD	FD	4,0000	222,0700	0,00	888,28	0,00	0,00	0,00	0
006079	FRA MODERATE ECONOMICA M FD 4X30UN****	96190000	060	5405 FD	FD	4,0000	222,0700	0,00	888,28	0,00	0,00	0,00	0
000809	FRA MODERATE ECONOMICA XG FD 4X26UN****	96190000	060	5405 FD	FD	4,0000	222,0700	0,00	888,28	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 18812/1
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01132
 FONTE DE RECURSO: Município
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000
 d.Cil.:
 OS ADICIONAIS
 me Fantasia do Cliente: AZUL GUAIRA 77979/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 819,45 (30,75%) Fonte: IPR ORCS: 77979/
 Ped. Emp.:
 Suframa: RESERVADO AO FISCO
 Prioridade:
 movido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
 JU
 Versão NF-e: 4.00



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 20 de setembro de 2022.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	130 unid.	55,51	222,04
Fralda Geriátrica – Tamanho G	130 unid	55,51	222,04
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	126 unid	55,51	222,04

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

peça pelo whatsapp

delivery para toda grande São Paulo



(https://api.whatsapp.com?send&phone=551196587064&text=Ola)

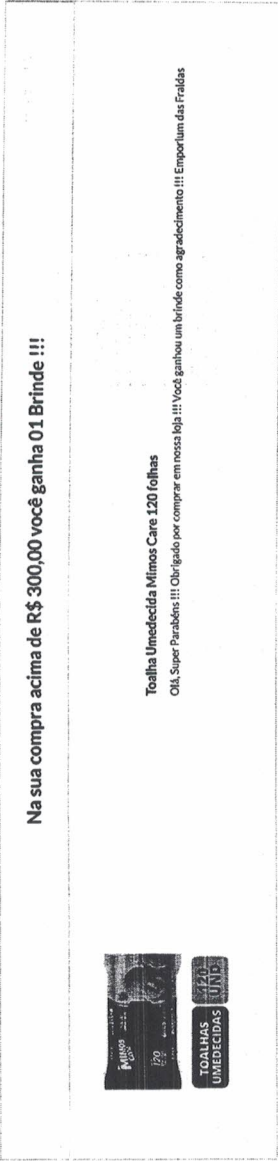
Emporium das fraldas w.emporiumdasfraldas.com.br/



faça login ou cadastre-se /conta/index

minha sacola 3 item R\$ 183,00

Todas as Categorias Alimentação Bem estar Enxoval



Na sua compra acima de R\$ 300,00 você ganha 01 Brinde !!!

Toalha Umedecida Mimos Care 120 folhas
Ola, Super Parabéns !!! Você ganhou um brinde como agradecimento !!! Emporium das Fraldas

Carrinho clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

produto	preço unitário	quantidade	subtotal	excluir
 (https://www.emporiumdasfraldas.com.br/fralda-geriatrica-suavidade-tam-eg-com-26-unid) SKU: BLWNSVZC8 Estoque: Disponível	R\$ 61,00	1	R\$ 61,00	
 (https://www.emporiumdasfraldas.com.br/fralda-geriatrica-suavidade-tam-g-com-30-unid) SKU: MHQZVCJV Estoque: Disponível	R\$ 61,00	1	R\$ 61,00	
 (https://www.emporiumdasfraldas.com.br/fralda-geriatrica-suavidade-tam-m-com-30-unid) SKU: PLG6WKR87 Estoque: Disponível	R\$ 61,00	1	R\$ 61,00	

Subtotal: R\$ 183,00

- 6 dias úteis R\$ 33,20 PAC
- 3 dias úteis R\$ 40,41 SEDEX

Calcula o frete: 14790-000 Calcular Não sei meu CEP (https://www.emporiumdasfraldas.com.br/nao_sei_cep)

Cupom de desconto: Usar cupom

Total: R\$ 216,20
via Pix por R\$ 212,54 com 2% de desconto
ou em até 3x de R\$ 72,06 sem juros

< CONTINUAR COMPRANDO (HTTPS://WWW.EMPORIUMDASFRALDAS.COM.BR/) finalizar compra



Diriz Emporio Das Fraldas Ltda. - ME - CNPJ: 10.756.572/0001-59 © Todos os direitos reservados. 2022

(https://www.emporiumdasfraldas.com.br/carrinho/index) phone=551196

Não há frete grátis para esta região.



MINHA SACOLA DE COMPRAS

Carrinho — Identificação — Pagamento — Confirmação

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL	ENTREGA
 Kit 10 Fraldas Geriátricas Mastersoft Regular EG - 70 Tiras	R\$ 169,00	1	R\$ 169,00	RECEBER EM CASA
 Kit 10 Fraldas Geriátricas Mastersoft Regular G - 80 Unidades	R\$ 169,00	1	R\$ 169,00	Receber 3 itens em 14790-000
 Kit 10 Fraldas Geriátricas Mastersoft Regular M - 80 Tiras	R\$ 169,00	1	R\$ 169,00	Mais econômica Em até 8 dias úteis

FRETE GRÁTIS

RETIRAR NA LOJA

CUPOM DE DE:

Para utilizar o Cupom, insira no cam em adicional

Subtotal R\$ 507,00
 Entrega Grátis
 TOTAL R\$ 507,00

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:35
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2022
NR. DOCUMENTO	553.371.000.033.056
VALOR TOTAL	567,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO GUAIRA LTDA.
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 33.056-6
NR. DOCUMENTO 550.475.000.009.766
=====

NR. AUTENTICACAO	3.93C.2CA.633.5F9.9E0
------------------	-----------------------



POSTO GUAIRA

POSTO GUAIRA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000017966

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

3522 1148 3440 9700 0186 5500 1000 0179 6610 1068 0242

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322004562112

48.344.097/0001-86

135221543581079 09/11/2022 11:11:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ/CPF

48447502000191

DATA DA EMISSÃO

09/11/2022

DATA DE ENTRADA

ENDEREÇO

RUA 24,330

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DE SAÍDA

09/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

001 10/11/2022 967,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	967,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				967,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	58,14	3,440	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	207,907	3,690	767,16	0,00	0,00	0,00	0	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 567,16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 116,05 (12,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Nota Ref. ,CUPOM: 102227,CUPOM: 103052,CUPOM: 103901,CUPOM: 104619,CUPOM: 105153,CUPOM: 105248,CUPOM: 105366,CUPOM: 105686,CUPOM: 106052
- REFERENTE CF-e SAT: 102227, 103052, 103901, 104619, 105153, 105248, 105366, 105686, 106052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:36:03
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

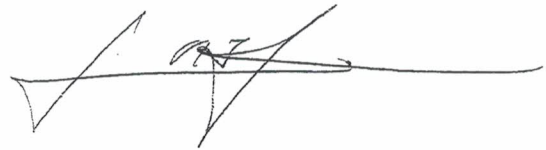
PAGADOR: CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: DAIANE CRISTINA DE SOUSA
CPF: 367.865.818-03
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 31.717-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 4.288,84

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.E2A.20D.C49.653.533

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Julio', is written over a horizontal line.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16002073605	11 Nome DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA CINCO B, 721			13 Bairro CALIFORNIA	
14 Município GUAIRA	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 050447 / 00279 / SP	18 CPF 367.865.818-03
19 Data de nascimento 15/06/1988	20 Nome da mãe ELOISA CRISTINA SOARES DE SOUSA MONTEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.436,00	24 Data de admissão 08/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/11/2022	26 Data de afastamento 07/11/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144910742	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	335,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20,00%	56,56	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras 38,08 horas 70%	516,45				
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 4/12 avos	559,48	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionalis 4/12 avos	559,48
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	233,12
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.678,40	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	139,87	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	139,87
95 D.s.r. S/ Horas Extras	206,58	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	4.424,88

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	83,59	112.2 Previdência Social - 13º Salario	52,45	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	136,04
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	4.288,84

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
16002073605

11 Nome
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
050447 / 00279 / SP

18 CPF
367.865.818-03

19 Data de nascimento
15/06/1988

20 Nome da mãe
ELOISA CRISTINA SOARES DE SOUSA MONTEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
08/07/2022

25 Data do Aviso Prévio
07/11/2022

26 Data de afastamento
07/11/2022

27 Cód. Afastamento
SJ2

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 11/11/2022 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\$ 4.288,84 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Quinze de Novembro de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

Daiane Cristina de Sousa Monteiro
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO

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 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361708221515691
17/11/2022 08:36:0317/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:03
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082773573015551991770002991710000096660
BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	111.601
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	966,60
VALOR COBRADO	966,60

NR.AUTENTICACAO 1.C09.0FD.A96.DE1.DE7

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.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
Beneficiário/Endereço PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134		16/11/2022
Data do Documento 19/10/2022	Nº do Documento 538539/22A	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 19/10/2022		Agência / Código Beneficiário 0155/19917-7
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor X		Nosso Número 109/00277357-3
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO						(=) Valor do Documento 966,60
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.61 POR DIA DE ATRASO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP		4615
Sacador / Avalista		Autenticação Mecânica				

 Banco Itaú SA		341-7	34191.09008 27735.730155 51991.770002 9 91710000096660			
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
Beneficiário PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134		16/11/2022
Data do Documento 19/10/2022	Nº do Documento 538539/22A	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 19/10/2022		Agência / Código Beneficiário 0155/19917-7
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor		Nosso Número 109/00277357-3
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO						(=) Valor do Documento 966,60
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.61 POR DIA DE ATRASO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP		4615
Sacador / Avalista		Código de Baixa Autenticação Mecânica				



Ficha de Compensação

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Extrato: 0
 SÉRIE 1
 Nº: 000.538.539
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35221007196269000134550010005385391009447782
 www.receita.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221436260267 19/10/2022 16:19:24
 EMISSÃO: 19/10/2022 SALDAMENTO: 19/10/2022 16:13:11

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

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMSTAS	DESCONTO	BASE DE CALCULO ICMS SUBST	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DANOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,80	2.899,80

ENDEREÇO: Próprio Entidade
 FRETE 3
 MUNICÍPIO: UF: CNPJ / C.P.F.:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 18
 MARCA: ESPECIE: VOLUMES
 PESO BRUTO: 2,250
 PESO LÍQUIDO: 2,250

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
010310	FRA VIDA NOVA CONFORT G 2X50UN	96190000	060	5405 UN	6,0000	163,8000	0,00	962,80	0,00	0,00	0,00	0	
010282	FRA VIDA NOVA CONFORT M 2X50UN	96190000	060	5405 UN	6,0000	163,8000	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0	
010990	FRA VIDA NOVA CONFORT MEGA XG 3X26UN	96190000	060	5405 FD	6,0000	155,7000	0,00	934,20	0,00	0,00	0,00	0	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 68821
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/122
 FONTE DE RECURSO: Município
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP, CEP: 14790-000
 Ped. Entro.: Suf. Nome: RESERVADO AO FISCO
 Prioridade:
 Ados Adicionais: Valor Fábrica de 781517 Valor Aprox. de Tributos R\$ 891,69 (30,75%) Fonte: IPI/T. CNCS.: 781517
 Nome Fantasia do Cliente: AZUL GUAIARA 781517
 Emitido por: Micro & Soft Informática 16-3724-2011 www.microssoft.com.br Franca-SP
 Versão NF-e: 4.00



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 05 de outubro de 2022.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	01 50 unid.	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	01 50 unid.	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	01 26 unid.	51,90	155,70

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




Assinatura e Carimbo com CNPJ

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



Meu carrinho de compras

FINALIZAR COMPRA

	Fralda Geriátrica Econômica G Protfral 30 unidades Marca:	Quantidade - 1 +	Remover	Valor Unitário R\$69,90
	Fralda Geriátrica Econômica XG Protfral 26 unidades Marca:	Quantidade - 1 +	Remover	Valor Unitário R\$69,90
	Fralda Geriátrica Econômica M Protfral 30 unidades Marca:	Quantidade - 1 +	Remover	Valor Unitário R\$69,90
Subtotal				R\$69,90

Cupom de Desconto

Prazo de entrega

Não sei meu CEP

Jadlog - PACKAGE - Em até dias úteis. - R\$144,34

Frete Fixo Sedex - R\$9,99

Você está economizando:

Subtotal R\$209,70
 Juros R\$0,00
 Frete R\$9,99

Total R\$219,69

FINALIZAR COMPRA

[Comprar mais produtos](#)

Formas de Pagamento

Copyright © 2019 www.Protsaúde.com.br TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. © 2019 Protsaúde. - CNPJ 31.413.672/0001-39

*Todas imagens dos produtos são de caráter ilustrativo e não definem o tamanho real ou exata definição das suas cores. Alterações específicas nos produtos poderão ocorrer sem aviso prévio dos fornecedores, qualquer dúvida sobre nossos produtos entre em contato conosco.

Feito com  por **Wide** comercios





Carrinho

Identificação & Entrega

Pagamento

ENTREGA 1 - BISTURI MATERIAL HOSPITALAR - 2 ITENS

 ENTREGA TOTAL EXPRESS R\$28,47 Em até 9 dias úteis	 ENTREGA PAC R\$63,31 Em até 9 dias úteis	 ENTREGA AZUL CARGO EX R\$109,62 Em até 7 dias úteis	 ENTREGA SEDEX R\$113,68 Em até 5 dias úteis
--	--	---	---



Fralda Geriátrica Confort Master Tamanho G - 30 Unidades
Confort Master

- 1 +

R\$74,76



Fralda Geriátrica Confort Master Tamanho Eg - 26 Unidades
Confort Master

- 1 +

R\$74,76

CALCULE O FRETE

14790-000

Ok

CUPOM DE DESCONTO

Cupom de Desconto

Ok

Ver cupons disponíveis

RESUMO DO PEDIDO

Subtotal	R\$216,51
Entrega	R\$40,04
Total (3 itens)	R\$256,55



CONTINUAR COMPRANDO

FINALIZAR COMPRA

ENTREGA 2 - DROGARIA SÃO PAULO - 1 ITEM

ENTREGA TRANSPORTADORA
R\$11,57
 Em até 5 dias úteis

Fralda Geriátrica Tena Confort M 26 Unidades
Tena



- 1 +

R\$66,99

DESCONTOS EXCLUSIVOS PARA VOCÊ!



Analgésico Dorflex
Sanofi 50...

R\$ 19,99



Hastes Flexíveis
Cotonetes 75...

R\$ 5,37



Lenço Umedecido
Baby Camomila...

R\$ 10,79



Discos de Algodão
Ever Care 50...

R\$ 8,29



Sal de Fruta ENO
Tradicional Antiáci...

R\$ 3,91



Bebida Láctea Yopro
Chocolate 250ml

R\$ 8,55

Drogaria São Paulo S.A. | CNPJ: 61.412.110/0565-33 | SAC: 0800 779 8767 | São Paulo - SP: Avenida Renata, 60, Chácara Belenzinho - Vila Formosa | Alessandra Graziel Paganini - CRF: 20679 | 24 horas | Autorização de Funcionamento - Processo: 2531.559767/2014-90 | Autorização/MS: 7.31847.3 | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Os preços e as promoções são válidos apenas para compras via Internet. | As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. | *Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia.

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:03
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001131427915000046902991710000068040
BENEFICIARIO:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.727.053/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
MEDYPAR NUTRICAO E SAUDE
CNPJ: 05.667.064/0001-64
PAGADOR:

CENTRO DE ACAO NOSSA SENHORA DA APA
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 111.602
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 680,40
VALOR COBRADO 680,40
=====

NR.AUTENTICACAO C.7D3.1CB.5C5.367.46A
=====

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.

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60011.314279 15000.046902 9 91710000068040

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MEDYPAR NUTRICA O E SAUDE Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469		R\$		000113142715-4
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
113142715		18727053000174	16/11/2022		R\$ 680,40	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida bruhfelix7@gmail.com CNPJ: 48447502000191						

Instruções

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60011.314279 15000.046902 9 91710000068040

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					16/11/2022	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
MEDYPAR NUTRICA O E SAUDE Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
19/10/2022	113142715	DM	N	19/10/2022	000113142715-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	26	R\$			R\$ 680,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICA O E SAUDE - CNPJ: 05667064000164 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida bruhfelix7@gmail.com CNPJ: 48447502000191						

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

suporte@medypar.com.br

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 019.660

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 1005 6670 6400 0164 5500 1000 0196 6014 4970 9079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias p/ RPA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221436543061 - 19/10/2022 16:56:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310373958110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.667.064/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida

CNPJ/CPF

48.447.502/0001-91

DATA EMISSÃO

19/10/2022

ENDEREÇO

Rua 24, 330

BAIRRO

Centro

CEP

14.790-000

DATA SAÍDA

19/10/2022

MUNICÍPIO

Guaíra

FONE/FAX

(17) 3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

453,62

VALOR DO ICMS

81,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

680,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

680,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Marcelo Dantas do Nascimento

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

18.611.518/0001-27

ENDEREÇO

Rua Cap. José Esteves Junior, 936FT

MUNICÍPIO

Altinópolis

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159020719119

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

40,140

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS
7891000067079	Isosource Soya Fiber Baunilha - 1L #lotes: 2229046081 (01/08/2023)	21069030	520	5.102	Un	36	18,900000	680,40	453,62	81,65	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP.

Tributos aproximados: R\$ 91,51 (Federal) e R\$ 122,47 (Estadual). Fonte: IBPT 316342

Aquisição para residente Adolfo Leal 200.487.098-24

PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO

16/11/2022 R\$680,40

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

72



Regiane Antunes Coelho <regianeasilo@gmail.com>

Cotação dietas

1 mensagem

Thaís Vilas Boas <thaisa@medypar.com.br>
Para: Regianeasilo <regianeasilo@gmail.com>

19 de outubro de 2022 14:58

BOA TARDE,
SEGUE ORCAMENTO SOLITADO

MEDYPAR
05.667.064/0001-64

ISOSOURCE SOYA FIBER
R\$18,90 CADA

ISOSOURCE MIX
R\$ 24,90 CADA

FRETE: RETIRADA OU GRATUITO ACIMA DE 500,00
BOLETO 28 DIAS

ESTOU A DISPOSIÇÃO!

--



Dietas Enterais



Módulos Nutricionais



Suplementos Clínicos



Nutrição Infantil



Saúde e Beleza

Promoções

Home > Dietas Enterais > Normocalórica > Isosource SOYA Fiber 1000ml Nestlé



Isosource SOYA Fiber 1000ml Nestlé

Modelo: 139

(0)

R\$ 23,75 -5%
no PIX

R\$ 25,00
no cartão em até 2x de R\$ 12,50 sem juros

+ formas de pagamento

Receba até:
R\$ 0,50 de cashback

1

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar aos favoritos

Criar um alerta de preço

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

14790-000 OK

Entrega para Guaíra/SP

Econômico - R\$16,91 - de 6 à 7 dias úteis

Normal - R\$17,31 - de 7 à 8 dias úteis

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO:

Isosource Soya Fiber - Nestlé é uma fórmula líquida nutricionalmente completa normocalórica, normoprotéica e normolípídica com 100% proteína de soja e acrescida de fibras.

Indicação de Uso:

> Risco nutricional

> Desnutrição

> Nutrição via sonda

Distribuição calórica por embalagem


PT 14% - 44g/L

CH 55% - 170g/L

Fale conosco

Cashback

MEU CARRINHO DE PRODUTOS

PRODUTO	PREÇO	QTDE	TOTAL
 isosource soya fiber - 1 litro	R\$ 29,50	<input type="text" value="1"/>	29,50

CUPOM DE DESCONTO
Informe o código do cupom abaixo:

VALIDAR

CONTINUAR COMPRANDO

MEU CARRINHO

PARA CONCLUIR, CLIQUE NO BOTÃO **FINALIZAR COMPRA**

LOGRADOURO:

NÚMERO:

COMPLEMENTO:

Endereço de Entrega:

confira os dados.

[Alterar CEP](#)

BAIRRO:

CIDADE:

Guaiá

ESTADO:

SP

Frete:

Selecione uma forma de envio abaixo

OPÇÕES:

VALOR:

PRAZO DE ENTREGA:

<input checked="" type="radio"/>	SEDEX	78,00	7 dia(s), após confirmação de pagamento.
<input checked="" type="radio"/>	PAC	39,80	7 dia(s), após confirmação de pagamento.

Total:

R\$ 29,50

a vista no ou cartão de crédito
em até 3x de R\$ 10,43

FINALIZAR COMPRA



LOCALIZAÇÃO

RUA ITALINA PEREIRA MOTA, 99, LOJA 03 JARDIM CAMBURI - VITÓRIA / ES
CEP: 29090-370



17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:03
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399862915103300000422561001011191720000027500
BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO	111.603
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	275,00
VALOR COBRADO	275,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.510.AD6.25B.2D2.4C5

=====

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.

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 17/11/2022	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA RUA JOAO PENTEADO, 717					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 18/10/2022		Número do documento 000002619	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 18/10/2022	Nosso número 330000022561-0
CNPJ: 02.786.436/0006.98		Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 275,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,09 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,75 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. NF.: 2619					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE LOCAL _____ DATA _____ ASSINATURA _____	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA					48.447.502/0001.91 SP	

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 17/11/2022	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA,					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 18/10/2022		Número do documento 000002619	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 18/10/2022	Nosso número 330000022561-0
CNPJ: 02.786.436/0006.98		Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 275,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,09 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,75 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.					(-) Desconto 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA					48.447.502/0001.91 SP	

Autenticação mecânica

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 17/11/2022	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA,					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 18/10/2022		Número do documento 000002619	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 18/10/2022	Nosso número 330000022561-0
CNPJ: 02.786.436/0006.98		Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 275,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,09 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,75 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.					(-) Desc 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA					48.447.502/0001.91 SP	

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



Santander



RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
Telefone(16) 3234-9555

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 2619
Série 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1002 7864 3600 0698 5500 1000 0026 1912 6707 2279

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221430026467 18/10/2022 17:23:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI		CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA DE EMISSÃO 18/10/2022
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 330		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733314827	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC.AD/REC.TERC		CNPJ 02.786.436/0006-98	HORA SAÍDA / ENTRADA 17:22

FORMA DE PAGAMENTO
0 - A vista
1 - A prazo **1**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 275,00	VALOR ICMS 49,50	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 86,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 275,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 275,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI		FRETE POR CONTA 0-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 66529777000156
ENDEREÇO RUA PAULO DE FRONTIM, 1410		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797438369116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	GST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
61	HUMALIN ARG REPAIR NEUTRO CX 10/12G Lote 5138726 Val 30-07-24 Qtd 5,00 Vlr aprox. tributos R\$ 86,48 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	35040019	3	000	5102	CX	5,000	55,0000	275,00		275,00	49,50		18,0	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Abarecida - 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\$ -

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

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

IS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vlr ICMS Inter. p/destino	Vlr ICMS Inter. p/remetente	Vlr IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
presença 3=Operação não presencial, Teletendimento					
CLIENTE: TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS. CPF: 043.715.228-66. SOLICITADO POR REGIANE ANTUNES COELHO VIA E-MAIL, DIGITADO POR SILMARA. COMPLEMENTO DE PEDIDO.					

Ribeirão Preto, 26 de setembro de 2022.

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

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

Conforme solicitado, segue nossa proposta de preço:

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

Condições de vendas:

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

- Consultar valor do frete em compras abaixo de R\$ 400,00.
- Prazo de entrega: até 02 dias úteis (se disponível em estoque)
- Prazo para pagamento: 30 dias (caso não houver pendências)
- Realizamos devolução no prazo de até 07 dias após a compra.
- Troca: realizamos para compras dentro dos últimos 180 dias.
 - Com produtos com a validade mínima de 90 dias.
 - Fretes para a troca são por conta do cliente.
 - Não realizamos troca de troca já realizadas anteriormente.

Validade da proposta: 30 dias

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

Consultora/Nutricionista da região: Thais Lorenzato/ thais@humalimentar.com.br

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

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



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

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

Maria Eduarda da Silva
Setor de cotações Humana Alimentar

(11) 5072-2107 / 2577-0829 / 2649-9497 / 2649-9498

(11) 94033-1753 / 94014-8734 / 91290-2291

Horários: Seg: 09:00 até 18:00 | Ter-Sex: 08:00 até 18:00 | Sábado: 09:00 até 16:00

CARRINHO DE COMPRAS (2 Itens)

Você está em um ambiente seguro

\$ IR PARA PAGAMENTO

Produtife no carrinho



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

Trophic 1.5 1L - Prodlet
(https://www.hnutri.com.br/trophic-1-5-1-prod.html)
COD: 000058

Quantidade:

Preço unitário: R\$29,50

Subtotal: R\$29,50



(https://www.hnutri.com.br/argrepar-cx-10-sachet-prod.html)

Argrepar Neutro Caixa com 10 Sachês de 12g
(https://www.hnutri.com.br/argrepar-cx-10-sachet-prod.html)
COD: 1461

Quantidade:

Preço unitário: R\$57,81

Subtotal: R\$57,81

Calcule o Cep para calcular o frete: <http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/> Calcular frete Não sei meu cep

- Retire na loja R\$0,00
- Pac (Dias úteis) - Em média 6 dias) R\$14,77
- Sedex (Dias úteis) - Em média 3 dias) R\$24,07
- Braspress (Dias úteis) - Em média 5 dias) R\$55,58
- Expressa Quality (Dias Úteis) - Em média 2 dias) R\$65,92

Frete: R\$0,00

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

Você está economizando R\$0,00

Continuar Comprando

Você está em um ambiente seguro

Total R\$87,31
em até 12x de **R\$9,23**

\$ IR PARA PAGAMENTO

8



Entrega > Pagamento

Dados de contato

E-mail
casnsa@gmail.com

Quero receber ofertas e novidades por email

Entrega



✓ **Correios - PAC (via Melhor Envio)**

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

R\$21,03

Mais opções ▾

Dados do destinatário

	TROPIC 1,51L x 1	R\$32,32
	HUMALIN ARC REPAIR CX COM 10 SACHES DE 12G NEUTRO x 1	R\$67,67
Subtotal		R\$99,99
Custo de frete		R\$21,03
Total		R\$121,02

82



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:57
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS ,

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082773581015551991770002291780000096660

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	112.301
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	966,60
VALOR COBRADO	966,60

NR.AUTENTICACAO 3.BF1.E94.A97.496.632

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

23/11/2022 15:50:35

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

23/11/2022 15:58:57

Transação efetuada com sucesso.

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

83

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Vencimento					23/11/2022				
Beneficiário/Endereço					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100					CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário				
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					07196269000134					0155/19917-7				
Data do Documento			Nº do Documento			Espécie Doc			Aceite			Data do Processamento			Nosso Número				
19/10/2022			538539/22B			DM			N			19/10/2022			109/00277358-1				
Uso do Banco			Carteira		Espécie		Quantidade			Valor			(-) Valor do Documento						
			I		R\$		0.00			X			966,60						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO															(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO															(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.61 POR DIA DE ATRASO.															(+) Juros / Multa				
															(+) Outros Acréscimos				
															(=) Valor Cobrado				
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP					48.447.502/0001-91					4615				
					R 24, 330					CENTRO									
					14790-000					GUAIRA					SP				
Sacador / Avalista															Autenticação Mecânica				

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Vencimento					23/11/2022				
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100					CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário				
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					07196269000134					0155/19917-7				
Data do Documento			Nº do Documento			Espécie Doc			Aceite			Data do Processamento			Nosso Número				
19/10/2022			538539/22B			DM			N			19/10/2022			109/00277358-1				
Uso do Banco			Carteira		Espécie		Quantidade			Valor			(-) Valor do Documento						
			I		R\$		0.00						966,60						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO															(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO															(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.61 POR DIA DE ATRASO.															(+) Juros / Multa				
															(+) Outros Acréscimos				
															(=) Valor Cobrado				
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP					48.447.502/0001-91					4615				
					R 24, 330					CENTRO									
					14790-000					GUAIRA					SP				
Sacador / Avalista															Código de Baixa				
															Autenticação Mecânica				
															Ficha de Compensação				



Boleto



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

DAN-FE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Estrutura: 0
SÉRIE 1
Nº. 000.538.539

CHAVE DE ACESSO : 35221007196269000134550010005385391009447782
www.felbrasil.gov.br/portal/outrou no site da Sefaz Autorizadora
CONSULTA DE ACESSO
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135221436260267 19/10/2022 16:19:24
EMISSÃO : 19/10/2022 SALDA ENTRADA : 19/10/2022 16:13:11

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

DESTINATÁRIO/REMIENTE : CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO : CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO : GUAIARA FONE FAX: 1733314827 UF: SP

ENDEREÇO : R. 24, 330

FATURAS	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 538539/22A	16/11/2022	966,60	002: 538539/22B	23/11/2022	966,60	003: 538539/22C	30/11/2022	966,60	966,60			

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO ICMS: 0,00 VALOR DO IMPOSTO: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00

TRANSFERTOR/ VOLUMES TRANSFERTIDOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: Próprio Emissor MUNICÍPIO: MARCA: ESPÉCIE: PESO BRUTO: 2,250 VOLUMES: 18 PESO LÍQUIDO: 2,250

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	ICMS IPI
010310	FRA VIDA NOVA CONFORT G 2X50UN	96190000	060	5405	UN	6,0000	163,8000	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010282	FRA VIDA NOVA CONFORT M 2X50UN	96190000	060	5405	UN	6,0000	163,8000	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010490	FRA VIDA NOVA CONFORT MEGA XG 3X26UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	155,7000	0,00	934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Apollônia - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROJ. N.º 168/2A
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Município
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

REDESPACHO :
ENDEREÇO DE ENTREGA : R. 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP, CEP:14790-000
Ped.Cli.: Ped.EMP.:
DADOS ADICIONAIS
Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIARA, 781517/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 691,69 (30,73%) Fonte: IPI OKS.: 781517/
Desenvolvido por: Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
J.J. Versão NFe: 4.00



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 05 de outubro de 2022.
Justificativa: Compra de Fralda.
Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI
CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	0150 unid.	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	0150 unid	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	026 unid.	51,90	155,70

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




Assinatura e Carimbo com CNPJ

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



Meu carrinho de compras

FINALIZAR COMPRA

	Fralda Geriátrica Econômica G Protfral 30 unidades Marca:	Quantidade - 1 +	Remover	Valor Unitário R\$69,90
	Fralda Geriátrica Econômica XG Protfral 26 unidades Marca:	Quantidade - 1 +	Remover	Subtotal R\$69,90
	Fralda Geriátrica Econômica M Protfral 30 unidades Marca:	Quantidade - 1 +	Remover	Valor Unitário R\$69,90
				Subtotal R\$69,90

Cupom de Desconto

Aplicar

Prazo de entrega

14790000 Calcular

Não sei meu CEP

- Jadlog - -PACKAGE - Em até dias úteis. - R\$144,34
- Frete Fixo Sedex - R\$9,99

Você está economizando:

Subtotal R\$209,70
 Juros R\$0,00
 Frete R\$9,99

Total R\$219,69

FINALIZAR COMPRA

[Comprar mais produtos](#)

Formas de Pagamento

Copyright © 2019 www.Protsaude.com.br. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. © 2019 Protsaúde. - CNPJ 37.413.672/0001-39

*Todas imagens dos produtos são de caráter ilustrativo e não definem o tamanho real ou o custo de entrega dos produtos. Alterações específicas nos produtos poderão ocorrer sem aviso prévio dos fornecedores, qualquer dúvida sobre nossos produtos entre em contato conosco.

Feito com  por **Wide** comércio





Carrinho

Identificação & Entrega

Pagamento

ENTREGA 1 - BISTURI MATERIAL HOSPITALAR - 2 ITENS

 ENTREGA TOTAL EXPRESS R\$28,47 Em até 9 dias úteis	 ENTREGA PAC R\$63,31 Em até 9 dias úteis	 ENTREGA AZUL CARGO EX R\$109,62 Em até 7 dias úteis	 ENTREGA SEDEX R\$113,68 Em até 5 dias úteis
--	--	---	---



Fralda Geriátrica Confort Master Tamanho G - 30 Unidades
Confort Master

- 1 + **R\$74,76**



Fralda Geriátrica Confort Master Tamanho Eg - 26 Unidades
Confort Master

- 1 + **R\$74,76**

ENTREGA 2 - DROGARIA SÃO PAULO - 1 ITEM

ENTREGA
 TRANSPORTADORA
R\$11,57
 Em até 5 dias úteis



Fralda Geriátrica Tena Confort M 26 Unidades
Tena

- 1 + **R\$66,99**

DESCONTOS EXCLUSIVOS PARA VOCÊ!

 Analgésico Dorflex Sanofi 50... R\$ 19,99	 Hastes Flexíveis Cotonetes 75... R\$ 5,37	 Lenço Umedecido Baby Camomila... R\$ 10,79	 Discos de Algodão Ever Care 50... R\$ 8,29	 Sal de Fruta ENO Tradicional Antiáci... R\$ 3,91	 Bebida Láctea Yoç Chocolate 250ml R\$ 8,55
--	--	---	---	---	---

CALCULE O FRETE

14790-000

CUPOM DE DESCONTO

Cupom de Desconto

Ver cupons disponíveis

RESUMO DO PEDIDO

Subtotal	R\$216,51
Entrega	R\$40,04
Total (3 itens)	R\$256,55

FINALIZAR COMPRA

Drogaria São Paulo S.A. | CNPJ: 61.412.110/0565-33 | SAC: 0800 779 8767 | São Paulo – SP: Avenida Renata, 60, Chácara Belenzinho – Vila Formosa | Alessandra Graziel Paganini - CRF: 20679 | 24 horas | Autorização de Funcionamento - Processo: 2531.559767/2014-90 | Autorização/MS: 7.31847.3 | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Os preços e as promoções são válidos apenas para compras via Internet. | As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. | *Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia.



Empresa: Centro de Acao Social Nossa Senhora D'aparecida**CNPJ:** 48.447.502/0001-91 **Agência/Conta:** 475-8 / 9766-7**Nome da Folha:** PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO 97667**Data Pagamento:** 24/11/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 475-8 / 9766-7**Valor Total:** R\$ 12.272,78 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Marco Antonio Sachetto 24/11/2022 13:43:13

Julio Rodrigues Ferreira Junior 24/11/2022 13:41:31

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana de Pina	399.635.638-21	475-8 / 27262-0	Pago	Proventos	R\$ 820,89
2	Alier Carlos de Freitas	301.551.018-54	475-8 / 13358-2	Pago	Proventos	R\$ 1.862,20
3	Aline Maciel Santos Lopes	369.482.128-75	475-8 / 108575-1	Pago	Proventos	R\$ 1.365,82
4	Carla S Peres Silverio	310.056.378-65	475-8 / 26761-9	Pago	Proventos	R\$ 1.355,21
5	Denise de Souza Dantas	149.621.548-69	475-8 / 26709-0	Pago	Proventos	R\$ 893,09
6	Gisele Cristina de Castro	320.088.908-05	475-8 / 116335-3	Pago	Proventos	R\$ 722,45
7	Gislene Cristina Xavier	304.264.638-62	475-8 / 30595-2	Pago	Proventos	R\$ 1.225,96
8	Maria F Guimaraes Souza	087.318.718-01	475-8 / 26545-4	Pago	Proventos	R\$ 1.276,88
9	Tauane Cristina Figueired	359.633.248-66	475-8 / 31736-5	Pago	Proventos	R\$ 2.378,90
10	Victoria Suzuki Clemente	434.179.838-35	475-8 / 27460-7	Pago	Proventos	R\$ 371,38

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 22/12/2022 às 10:31:16 , por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

89

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
 CPF: 399.635.638-21
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 27.262-0
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 820,89

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.AD8.DC3.714.982.868

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇAO 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

000216 Nome do Funcionario DE PINA
 RECEPCIONISTA 40 H SEMANA CIP n.:072455 /00279 Data Admissao:11/10/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,28		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	798,50		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,97		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		5,14		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - 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>					
Banco: 001-CC: 27262-0-Ag.: 0475-8 RG: 33567835X - CPF: 399.635.638-21- Dt. Nasc.: 11/09/1989			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			820,89	0,00	
			Valor Líquido →	820,89	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.597,00	0,00	820,89	65,67	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Adriana de Pina
 DATA
 24/11/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
 CPF: 301.551.018-54
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 13.358-2
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.862,20

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.A8B.3D3.6F3.7C6.D1C

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: ALIER CARLOS DE FREITAS
 Cód. de Emprego: 0001 0000 0000 1
 Nome do Funcionario: AGENTE DE SAUDE
 CTPS n.:35802 /00212 Data Admissao:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	1.741,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - 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\$ - </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.862,20	0,00	
			Valor Líquido →	1.862,20	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.482,00	0,00	1.862,20	148,97	0,00	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 24/11/22
 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
 CPF: 369.482.128-75
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 108.575-1
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.365,82

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.E72.910.D9E.34A.3CF

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

000032 Nome do Titular: MACIEL DOS SANTOS LOPES CPF: 369.482.128-75
 0001 0000 0000 F-
 TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.: 034791 /00279 Data Admissao: 01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
1061	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		29,21		
1110	ADICIONAL NOTURNO		116,87		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	1.077,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		21,54		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 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: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ - </div>					
Bancos - CC: - Ag: - RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75 - Dt. Nasc.: 17/12/1989			Total de Vencimentos 1.365,82	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	1.365,82	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.154,00	0,00	1.365,82	109,26	0,00	0,00

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO
 CPF: 310.056.378-65
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.761-9
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.355,21
 EVENTO: PROVENTOS
 AUTENTICACAO SISBB: 9.506.ED3.32E.73F.58E

Recibo de Pagamento de Salário

0004 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

OC 05 Nome do Funcionario: CARLA SILVA PERES SILVERIO CE 042 Emp. Legal 0001 0000 0000 F.
 GERENTE EXECUTIVA CTPS n.: 29538 /00212 Data Admissao: 13/10/2007

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	3.116,50		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		153,71		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 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>1.355,21</u> </div>					
Banco: 001 CC: 26761-9 Ag.: 0475-8 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nasc.: 30/08/1982			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.270,21	0,00	
			Valor Líquido →	3.270,21	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.233,00	0,00	3.270,21	261,61	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

24 / 11 / 22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
 CPF: 149.621.548-69
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.709-0
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 893,09

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.6A4.4FF.CCC.350.4DE

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

000044 No. do Funcionario DE SOUZA DANTAS CPF 14962154869 Emp. 0001 0000 0000 0000 I.
 ENCARREGADA DE LIMPEZA H PSEWNA CTPS n.: 072819 /00279 Data Admissao: 01/07/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	863,50				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		29,59				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			893,09	0,00			
			Valor Líquido →	893,09			
<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>							
<p>Banco: 001 CC: 26709-0 Ag.: 0475-8 RG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69- Dt. Nasc.: 17/05/1973</p>		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.727,00	0,00	893,09	71,44	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Denise de Souza Dantas
 DATA
24/11/22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO
 CPF: 320.088.908-05
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 116.335-3
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 722,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.D3F.0B9.BCD.2D8.668

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 Banco: 0001
 Nome do Funcionário: CRISTINA DE CASTRO
 Nome do Beneficiário: CRISTINA DE CASTRO
 Auxiliar Geral 36 H SEMANA
 CPF: 320.088.908-05
 CTPS n.: 025082 /00279
 Data Admissao: 02/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,89		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	718,00		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		3,56		
<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>18/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			722,45	0,00	
Bancos: CC: Ag.: RG: 475539631 - CPF: 320.088.908-05- Dt. Nasc.: 13/02/1983			Valor Líquido →	722,45	
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	722,45	57,79	0,00	0,00

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
 CPF: 359.633.248-66 SP
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA 31.736-5
 CONTA: 24/11/2022
 DATA DE PAGAMENTO: 2.378,90
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.86E.5A8.C39.F92.83D

Recibo de Pagamento de Salário

~~0084~~ CENTRO DE AÇAO 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

~~000027~~ Nome do Funcionario: CRISTINA FIGUEIREDO ~~0023~~ Emp. Oficial ~~0001~~ ~~0000~~ ~~0000~~ I-
 ENFERMEIRO CTPS n.: 002536 /00435 Data Admissao: 14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	2.127,50		
1280	GRATIFICACAO		104,16		
4958	DSR S/ GRATIFICACAO		26,04		
<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>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.378,90	0,00	
Banco: CC: Ag.: RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66- Dt. Nasc.: 18/12/1994			Valor Líquido →	2.378,90	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.255,00	0,00	2.378,90	190,31	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 24 / 11 / 2022
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F GUIMARAES SOUZA
CPF: 087.318.718-01
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.545-4
DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.276,88

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.39E.A2B.12E.A3B.A90

Recibo de Pagamento de Salário

~~0084 CENTRO DE AÇAO 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

~~000090~~ Nome do Funcionário: FATIMA GUIMARAES DE S ~~00222~~ Emp. Legal ~~0001 0000 0000~~ F.
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:13299 /0212 Data Admissao:01/07/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,46		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		8,96		
1110	ADICIONAL NOTURNO		35,85		
1280	ADTO 13º SALARIO	12,00	1.077,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		21,54		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		9,87		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/21 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/12 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.276,88	0,00	
Banco: 001 - CC: 26545-4 Ag.: 0475-8 RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01- Dt. Nasc.: 09/05/1966			Valor Líquido →	1.276,88	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.154,00	0,00	1.276,88	102,15	0,00	0,00

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELENE CRISTINA XAVIER
 CPF: 304.264.638-62
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 30.595-2
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.225,96

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.8C0.5EB.550.BF3.280

Recibo de Pagamento de Salário

0064-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

000289 Nome do Beneficiário: CRISTINA XAVIER CB022 Emp. Total: 0001 0000 0000 F
 TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:37052 /00212 Data Admissao:02/06/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,60		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,95		
1110	ADICIONAL NOTURNO		19,81		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	1.077,00		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		2,40		
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168621 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <i>municipal</i> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>					
<p>Banco: CC: Ag.: RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62- Dt. Nasc.: 05/02/1983</p>			Total de Vencimentos 1.225,96	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	1.225,96	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.154,00	0,00	1.225,96	98,07	0,00	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:43
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
 CPF: 434.179.838-35
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 27.460-7
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 371,38

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.851.0C6.A30.70D.550

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

OCCORRÊNCIA Nome do Funcionário SUZUKI CLEMENTE
 NUTRICIONISTA

CEB 23 Emp Local 0001 0300 0000 F
 CIPS n.:0673% /0044 Data Admissao:03/03/2022

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALARIO	10,00	600,42		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168121 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04122 FONTE DE RECURSO: <i>municipal</i> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 371,38 </div>					
Rencs: CC: Aq: RG: 53249006 - DT: 434.179.838-35 - DL. Nasc.: 09/11/1996 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			600,42	0,00	
			Valor Líquido →	600,42	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.441,00	0,00	600,42	48,03	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário: *Victoria S. Clemente*
 DATA: 24 / 11 / 2022

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:16:50
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	2.136,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAD SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.009.766

=====

NR.AUTENTICACAO	F.486.158.8C8.B57.21E
-----------------	-----------------------



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 85870000085-5 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 132118
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 111 118
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 168121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1181,69

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: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

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: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
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 9812022
TERMO DE FOMENTO N.º 00122
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1093,97



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

858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.136,76



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

858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



102

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:16:50
047500475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	2.403,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.009.766
=====

NR. AUTENTICACAO	8.84A.904.857.66D.20E
------------------	-----------------------

103

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 8589000090-5 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 01/18
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 704,53

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 168/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1302,70

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 98/22
 TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 780,51



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 Outubro/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.16.22306.6716763-9

Observações Nº Recibo Declaração: 50000087098913

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	9.095,92			9.095,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	9.095,92			9.095,92

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\$ 240383

85890000090 5 95920385223 8 22071622306 3 67167639255 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



405

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:28
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 108.575-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.497.14B.AD3.721.1B8

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

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 000232 - ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES Nº CART. PROF. 034791
SÉRIE CART. PROF. 00279 CARGO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DATA ADMISSÃO 01/10/2018

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE OUTUBRO DE 2021 a 30 DE SETEMBRO DE 2022
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 15 DE DEZEMBRO DE 2022

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns for VENCIMENTOS and DESCONTOS. Rows include 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS (1.077,00), 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS (399,37), 1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS (119,29), 4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS (121,10), 4954 1/3 SOBRE MEDIAS (39,76). Totals: 1.756,52 (Vencimentos), 139,90 (Descontos), 1.616,62 (Líquido).

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\$ 1.616,62

Table with 2 columns: VALOR POR EXTENSO and amount. Amount: um mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos.

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 01 DE NOVEMBRO DE 2022

Handwritten signature of Aline Maciel dos Santos Lopes. Printed name: ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES

Handwritten signature of the employer. Printed name: 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\$ 1.616,62

Table with 2 columns: VALOR POR EXTENSO and amount. Amount: um mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e dois 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, 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Handwritten signature of Aline Maciel dos Santos Lopes. Printed name: ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380108392668081
01/12/2022 08:49:2801/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:28
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082773599015551991770002291850000096660

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	113.001
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	966,60
VALOR COBRADO	966,60

NR.AUTENTICACAO E.DBB.901.213.76F.82E

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.

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		30/11/2022
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI				07196269000134		0155/19917-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
19/10/2022	538539/22C	DM	N	19/10/2022		109/00277359-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00	X	966,60		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.61 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	4615	
Sacador / Avalista							

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 27735.990155 51991.770002 2 91850000096660**

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		30/11/2022
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI				07196269000134		0155/19917-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
19/10/2022	538539/22C	DM	N	19/10/2022		109/00277359-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00		966,60		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.61 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	4615	
Sacador / Avalista							

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº. 000.538.539

CHAVE DE ACESSO: 35221007196269000134550010005385391009447782
 CONSULTA DE AUTENTICACAO POR NACIONAL DA UF-e
 www.fazenda.gov.br/portal/outrono_saida/Selvar_Autorizacao

CPOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34 FOLHA 1 / 1
 DESTINATÁRIO / REVENIENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP EMISSÃO: 19/10/2022 SALDA/ENTRADA: 19/10/2022 16:13:11
 ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUAIARA FONIEFAX: 1733314827 UF: SP
 FATORAS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	OUTRAS OBR. ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE				VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL
0,00				0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE				VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL
0,00				0,00		0,00		0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	OUTRAS OBR. ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE				VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL
0,00				0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE				VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL
0,00				0,00		0,00		0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSIT	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
0100310	RPA VIDA NOVA COMFORT G 2X50UN	96190000	060	5405 UN	6,0000	163,8000	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
010282	RPA VIDA NOVA COMFORT M 2X50UN	96190000	060	5405 UN	6,0000	163,8000	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
010490	RPA VIDA NOVA COMFORT MEGA XG 3X26UN	96190000	060	5405 FD	6,0000	155,7000	0,00	934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

REDESPECIFICADO: **Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91**
 TERMO DE FOMENTO N.º **168124**
 FONTE DE RECURSO: **Municipal**
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ **-**

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

ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP: 14790-000
 Ped.Cil.: _____
 Ped.Empl.: _____
 Sufixos: _____
 Reservado ao Fisco



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 05 de outubro de 2022.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	0150 unid.	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	0150 unid.	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	0206 unid.	51,90	155,70

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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



Meu carrinho de compras

FINALIZAR COMPRA



Fralda Geriátrica Econômica G Protfral 30 unidades

Marca:

Quantidade

- 1 +

Remover

Valor Unitário

R\$69,90

Subtotal

R\$69,90



Fralda Geriátrica Econômica XG Protfral 26 unidades

Marca:

Quantidade

- 1 +

Remover

Valor Unitário

R\$69,90

Subtotal

R\$69,90



Fralda Geriátrica Econômica M Protfral 30 unidades

Marca:

Quantidade

- 1 +

Remover

Valor Unitário

R\$69,90

Subtotal

R\$69,90

Subtotal

R\$209,70

Cupom de Desconto

Aplicar

Prazo de entrega

14790000

Calcular

Não sei meu CEP

Jádlog - .PACKAGE - Em até dias úteis. - R\$144,34

Frete Fixo Sedex - R\$9,99

Você está economizando:

Subtotal

R\$209,70

Juros

R\$0,00

Frete

R\$9,99

Total

R\$219,69

FINALIZAR COMPRA

[Comprar mais produtos](#)

Formas de Pagamento

Copyright © 2019 www.Protsaude.com.br. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. © 2019 Protsaúde. - CNPJ 37.413.672/0001-39

*Todas imagens dos produtos são de caráter ilustrativo e não definem o tamanho real ou exato definição das suas cores. Alterações específicas nos produtos poderão ocorrer sem aviso prévio dos fornecedores, qualquer dúvida sobre nossos produtos entre em contato conosco.

Feito com por Wide

122



Carrinho

Identificação & Entrega

Pagamento

ENTREGA 1 - BISTURI MATERIAL HOSPITALAR - 2 ITENS

 ENTREGA TOTAL EXPRESS R\$28,47 Em até 9 dias úteis	 ENTREGA PAC R\$63,31 Em até 9 dias úteis	 ENTREGA AZUL CARGO EX R\$109,62 Em até 7 dias úteis	 ENTREGA SEDEX R\$113,68 Em até 5 dias úteis
--	--	---	---

CALCULE O FRETE

CUPOM DE DESCONTO

[Ver cupons disponíveis](#)

RESUMO DO PEDIDO

Subtotal	R\$216,51
Entrega	R\$40,04
Total (3 itens)	R\$256,55

[← CONTINUAR COMPRANDO](#)

[FINALIZAR COMPRA](#)

Fralda Geriátrica Confort Master Tamanho G - 30 Unidades
Confort Master

- 1 + **R\$74,76**

Fralda Geriátrica Confort Master Tamanho Eg - 26 Unidades
Confort Master

- 1 + **R\$74,76**

ENTREGA 2 - DROGARIA SÃO PAULO - 1 ITEM

ENTREGA TRANSPORTADORA
R\$11,57
 Em até 5 dias úteis

Fralda Geriátrica Tena Confort M 26 Unidades
Tena

- 1 + **R\$66,99**

DESCONTOS EXCLUSIVOS PARA VOCÊ!

Analgésico Dorflex Sanofi 50...	Hastes Flexíveis Cotonetes 75...	Lenço Umedecido Baby Camomila...	Discos de Algodão Ever Care 50...	Sal de Fruta ENO Tradicional Antiáci...	Bebida Láctea Yop Chocolate 250ml
R\$ 19,99	R\$ 5,37	R\$ 10,79	R\$ 8,29	R\$ 3,91	R\$ 8,55

Drogaria São Paulo S.A. | CNPJ: 61.412.110/0565-33 | SAC: 0800 779 8767 | São Paulo - SP: Avenida Renata, 60, Chácara Belenzinho - Vila Formosa | Alessandra Graziel Paganini - CRF: 20679 | 24 horas | Autorização de Funcionamento - Processo: 2531.559767/2014-90 | Autorização/MS: 7.31847.3 | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Os preços e as promoções são válidos apenas para compras via Internet. | As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. | *Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia.

AA3