



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: DEZEMBRO/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: 13/12/2022

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 56.696,55

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 57.264,39



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: DEZEMBRO/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: 13/12/2022

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/12/2022	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.536,13
05/12/2022	Recibo	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	3.216,59
05/12/2022	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	2.532,53
05/12/2022	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.773,77
05/12/2022	Recibo	Denise de Souza Dantas/ Parcial	Rec. Humanos	1.434,90
05/12/2022	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	662,47
05/12/2022	Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	Rec. Humanos	2.231,83
05/12/2022	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	2.423,39
05/12/2022	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	3.719,89
05/12/2022	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Rec. Humanos	509,34
05/12/2022	NF 2983	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	672,00
07/12/2022	NF 542.355	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	982,80
14/12/2022	NF 542.355	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	982,80
	NF 584	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	4.000,00
16/12/2022	Recibo- férias	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	1.834,61
16/12/2022	Recibo- férias	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	2.840,56
16/12/2022	Recibo- férias	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.010,87
20/12/2022	Recibo – 13º salário	Adriana de Pina	Rec. Humanos	690,38
20/12/2022	Recibo – 13º salário	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	1.354,39
20/12/2022	Recibo – 13º salário	Aline Maciel dos Santos Lopes/ Parcial	Rec. Humanos	1.263,28
20/12/2022	Recibo – 13º salário	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	869,23
20/12/2022	Recibo – 13º salário	Denise de Souza Dantas/ Parcial	Rec. Humanos	750,52
20/12/2022	Recibo – 13º salário	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	623,00
20/12/2022	Recibo – 13º salário	Gislene Cristina Xavier Mascarini	Rec. Humanos	1.157,58
20/12/2022	Recibo – 13º salário	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	1.197,32
20/12/2022	Recibo – 13º salário	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	1.599,75
20/12/2022	Recibo – 13º salário	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Rec. Humanos	371,38
21/12/2022	NF 542.355	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	982,80
22/12/2022	Recibo	Tatiane Cristina Mendes – pagamento	Rec. Humanos	101,72

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

		realizado em conta errada, será devolvido mês seguinte.		
27/12/2022	NF 018.112	Posto Guaíra Ltda.	Combustível	500,00
28/12/2022	NF 546.158	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	982,80
28/12/2022	NF 006.305	Pena e Ogando Produtos Nutricionais Eireli	Alim. Enteral	680,40
30/12/2022	Fatura 115	Convenio FGTS Arrecadação/ Parcial	Encargos	4.273,46
30/12/2022	Fatura 2305	Ministério da Previdência e Assistência Social/ Parcial	Encargos	2.403,83
30/12/2022	Fatura 2305 – 13º Salário	Ministério da Previdência e Assistência Social/ Parcial	Encargos	2.403,83
			TOTAL	55.570,15

Guaíra – SP, 31 de dezembro 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 29

FICHA CONTÁBIL

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIADOS

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO/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: 13/12/2022

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 9.766-7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE

DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/12/2022	Saldo anterior			56.696,55
05/12/2022	Folha de pagamento		21.040,84	35.655,71
05/12/2022	Pagamento de Título – Alimentação Enteral		672,00	34.983,71
07/12/2022	Pagamento de Título – Consumo		982,80	34.000,91
13/12/2022	Transferência Recebida Convênio	55.432,17		89.433,08
14/12/2022	Pagamento de Título – Consumo		982,80	88.450,28
14/12/2022	Crédito em Conta – Prest. Serviço		4.000,00	84.450,28
16/12/2022	Folha de pagamento - Férias		4.675,17	79.775,11
16/12/2022	Folha de pagamento		1.010,87	78.764,24
20/12/2022	Folha de pagamento – 13º Salário		9.876,83	68.887,41
21/12/2022	Pagamento de Título – Consumo		982,80	67.904,61
22/12/2022	Transferência Eletrônicas realizada conta incorreta será devolvido mês seguinte – RH		101,72	67.802,89
28/12/2022	Pagamento de Título – Consumo		982,80	66.820,09
28/12/2022	Pagamento de Título – Alimentação Enteral		680,40	66.139,69
30/12/2022	Devolução pagamento duplicado mês anterior	509,34		66.649,03
30/12/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		4.273,46	62.375,57
30/12/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		2.403,83	59.971,74
30/12/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial – 13º salário		2.403,83	57.567,91
30/12/2022	Transferência enviada – Combustível		500,00	57.067,91
30/12/2022	Rendimento mensal Fundos investimentos	145,75		57.213,66
30/12/2022	Rendimento mensal BB Rende Fácil	50,73		57.264,39
	Saldo final			57.264,39

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2022.


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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL SAÚDE

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	40.288,06	13/12/2022	550.475.000.108.483	55.432,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				56.696,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.432,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				196,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				112.325,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				509,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				112.834,54

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

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2022.

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/SAUDE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	45.684,83	0,00	45.684,83	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	3.931,20	0,00	3.931,20	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	101,72	0,00	101,72	0,00	0,00
Alimentação Enteral	1.352,40	0,00	1.352,40	0,00	0,00
TOTAL	55.570,15	0,00	55.570,15	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	112.834,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.570,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	57.264,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	57.264,39

Guaíra – SP, 31 de dezembro 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

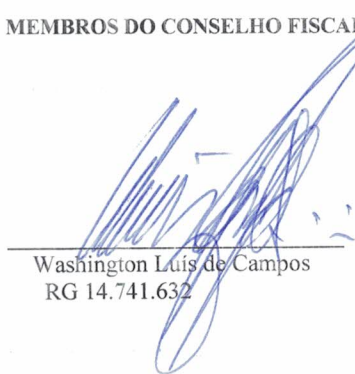
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

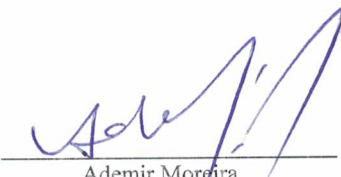
Guaira-SP, 30 de dezembro de 2022.

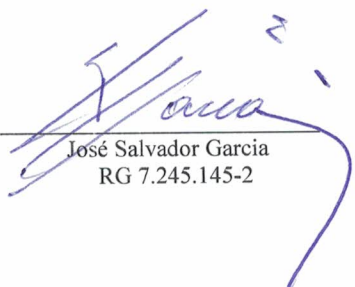
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de dezembro, de 2022.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Saúde

DEZEMBRO/2022

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	FMI Proc. N.º 98/2022	Recursos Próprios	
N.º da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor								
Recibo	Adriana de Pina	RH	R\$ 1.536,13	R\$ 1.536,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R\$ 3.216,59	R\$ 3.216,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R\$ 2.532,53	R\$ 2.532,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 2.773,77	R\$ 5.066,09	R\$ 477,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.815,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 1.434,90	R\$ 1.434,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R\$ 662,47	R\$ 662,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	RH	R\$ 2.231,83	R\$ 2.231,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R\$ 2.423,39	R\$ 2.423,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R\$ 3.719,89	R\$ 3.969,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 509,34	R\$ 1.329,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,15	R\$ -
NF 2983	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	R\$ 672,00	R\$ 672,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 542.355	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 542.355	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 584	Clinica Médica Dr. William Zeme LTDA	Pres. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo- férias	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 1.834,61	R\$ 3.669,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.834,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo- férias	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R\$ 2.840,56	R\$ 2.840,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo- férias	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R\$ 1.010,87	R\$ 1.010,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 542.355	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80								
Recibo	Adriana de Pina	13º salario	R\$ 690,38	R\$ 690,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	13º salario	R\$ 1.354,39	R\$ 1.354,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	13º salario	R\$ 1.263,28	R\$ 1.263,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	13º salario	R\$ 869,23	R\$ 1.795,88	R\$ 536,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	13º salario	R\$ 750,52	R\$ 750,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	13º salario	R\$ 623,00	R\$ 623,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	13º salario	R\$ 1.157,58	R\$ 1.157,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	13º salario	R\$ 1.197,32	R\$ 1.197,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	13º salario	R\$ 1.599,75	R\$ 1.599,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	13º salario	R\$ 371,38	R\$ 510,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,97	R\$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes - pagamento realizado em conta errada, será devolvido mês seguinte.	Rec. Humanos	R\$ 101,72	R\$ 101,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 542.355	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

NF 018.112	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 546.158	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 006.305	Pena e Ogando Produtos Nutricionais Eireli	Alim. Enteral	R\$ 680,40	R\$ 680,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura N° 115	Guia da Previdência Social INSS – GPS 13° Salario	FGTS Ref. 11/2022	R\$ 2.403,83	R\$ 8.695,68	R\$ 701,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,22	R\$ 1.768,89	R\$ 1.504,21	R\$ 1.504,21	R\$ 1.504,21	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -
Fatura N° 115	Guia da Previdência Social INSS – GPS	FGTS Ref. 11/2022	R\$ 2.403,83	R\$ 9.419,13	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 1.037,43	R\$ 1.768,89	R\$ 1.504,21	R\$ 1.504,21	R\$ 1.504,21	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura N° 2305	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	INSS Ref. 11/2022	R\$ 4.273,46	R\$ 12.913,89	R\$ 623,58	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72	R\$ 1.831,98	R\$ 3.144,70	R\$ 1.093,97	R\$ 1.093,97	R\$ 1.093,97	R\$ 1.093,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de dezembro de 2022


Luís Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.706/818-86



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Mês: DEZEMBRO				Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 574,80	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.536,13	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Alir Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.216,59	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.532,53	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 643,00	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.732,96	36h/s	64/2020	-	-	98/2022	Recurso Próprio
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.194,92	44h/s	-	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.390,06	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.329,05	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.873,33	40h/s	168/2021	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.644,35	36h/s	138/2018	-	-	-	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 794,39	40h/s	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.066,09	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.458,71	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.613,20	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.686,37	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.434,90	40h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.473,67	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.770,87	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.361,46	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.119,51	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.977,25		168/2021 - Saúde				
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 662,47	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.231,83	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-

Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 1.717,05	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.770,28	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.171,05	16h/s	-	64/2020	-	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 764,94	36h/s	-	-	-	-	-
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.551,79	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.650,51	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.071,22	16h/s	168/2021	-	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 1.619,91	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimaraes	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.423,39	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 1.570,91	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.049,46	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.241,01	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 132,16	36h/s	-	-	138/2018	-	-
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 981,31	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 2.641,11	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3.969,89	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.690,80	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.329,49	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.260,15	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.104,96	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.179,65	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 1.138,24	36h/s	-	-	-	98/2022	-



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Mês: Dezembro 13º Salário				Parcerias Vinculadas			
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 356,14	36h/s	168/2021	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 690,38	40 h/s	168/2021	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 615,86	36h/s	168/2021	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 1.354,39	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.263,28	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 609,52	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 775,04	36h/s	64/2020	-	98/2022	Recurso Próprio
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.161,77	44h/s	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 719,55	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula Souza da silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 616,42	36h/s	168/2021	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 866,63	40h/s	168/2021	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 755,88	36h/s	138/2018	-	-	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 733,32	40h/s	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 1.795,88	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 667,21	40h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 792,78	36h/s	-	64/2020	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 1.497,76	40h/s	168/2021	-	138/2018	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 750,52	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 762,44	36h/s	168/2021	-	-	-
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 746,09	36h/s	168/2021	-	-	-
Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 575,99	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 1.607,77	40h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 400,00	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 623,00	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.157,58	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-

Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 787,16	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 537,61	16h/s	-	64/2020	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 725,27	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 728,80	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 768,62	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 827,39	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 733,78	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 619,06	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.197,32	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 658,60	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 614,37	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 730,09	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativo	R\$ 1.098,92	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 605,65	36h/s	-	-	138/2018	-	-
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 612,83	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 1.548,70	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 1.599,75	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 615,43	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 762,97	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 510,35	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 203,43	40h/s	-	-	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 101,72	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 597,49	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 118,89	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,15	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 129,38	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio



Consultas - Extrato de conta corrente

G331260943392731020
26/01/2023 09:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.671	21.040,84 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.501	672,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
05/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.712,84 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.701	982,80 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
07/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	982,80 C	0,00 C
13/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	55.432,17 C	
				13/12 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
13/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	55.432,17 D	0,00 C
14/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	982,80 D	
				14/12.0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
14/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
				14/12 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
14/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.982,80 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.113	4.675,17 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.010,87 D	
				237 0335 39963563821 ADRIANA DE PINA			
16/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.686,04 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.923	9.876,83 D	
20/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.876,83 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.101	982,80 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
21/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	982,80 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	101,72 D	
				104 1202 31782873880 TATIANE CRISTINA			
22/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101,72 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.801	982,80 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.802	680,40 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
28/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.663,20 C	0,00 C
30/12/2022		0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.027.460	509,34 C	
				30/12 11:28 VICTORIA SUZUKI CLEMENTE			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	4.273,46 D	
				30/12 15:54 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			

26/01/23, 09:50

Banco do Brasil

30/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	2.403,83 D	INS
30/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	2.403,83 D	INS
30/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:54 POSTO GUAIRA LTDA.	553.371.000.033.056	500,00 D	
30/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.071,78 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091119779570044
09/02/2023 11:46:46

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.119,93			1.344,209101		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.265,68			1.344,209101		1.344,209101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.119,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,75
SALDO ATUAL =	15.265,68

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
30/12/2022	11,356629171

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	10,4361
Últimos 12 meses	10,4361

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

9766-7

ClienteCENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 41.576,62
Aplicações no mês:	R\$ 55.432,17
Resgates líquidos no mês:	R\$ 55.060,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 50,73
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 41.998,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 41.563,96	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2022	Resgate	R\$ 21.702,92	R\$ 9,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.712,84
07/12/2022	Resgate	R\$ 982,26	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 982,80
13/12/2022	Aplicação	R\$ 55.432,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.432,17
14/12/2022	Resgate	R\$ 4.978,76	R\$ 4,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.982,80
16/12/2022	Resgate	R\$ 5.680,85	R\$ 5,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.686,04
20/12/2022	Resgate	R\$ 8.219,17	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.227,52
20/12/2022	Resgate	R\$ 1.648,90	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.649,31
21/12/2022	Resgate	R\$ 982,51	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 982,80
22/12/2022	Resgate	R\$ 101,69	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,72
28/12/2022	Resgate	R\$ 1.662,28	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.663,20
30/12/2022	Resgate	R\$ 9.065,80	R\$ 5,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.071,78
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 41.970,99	R\$ 27,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

9766-7

ClienteCENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 41.576,62
Aplicações no mês:	R\$ 55.432,17
Resgates líquidos no mês:	R\$ 55.060,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 50,73
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 41.998,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 41.563,96	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2022	Resgate	R\$ 21.702,92	R\$ 9,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.712,84
07/12/2022	Resgate	R\$ 982,26	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 982,80
13/12/2022	Aplicação	R\$ 55.432,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.432,17
14/12/2022	Resgate	R\$ 4.978,76	R\$ 4,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.982,80
16/12/2022	Resgate	R\$ 5.680,85	R\$ 5,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.686,04
20/12/2022	Resgate	R\$ 8.219,17	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.227,52
20/12/2022	Resgate	R\$ 1.648,90	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.649,31
21/12/2022	Resgate	R\$ 982,51	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 982,80
22/12/2022	Resgate	R\$ 101,69	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,72
28/12/2022	Resgate	R\$ 1.662,28	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.663,20
30/12/2022	Resgate	R\$ 9.065,80	R\$ 5,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.071,78
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 41.970,99	R\$ 27,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento devido a início da aplicação referente ao capital investido

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO 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 Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
000216-ADRIANA DE PINA 4221-05 0001 0000 0000 1
RECEPCIONISTA 40 H SEMANA CTPS n.:072455 /00279 Data Admissao:11/10/2017

Cód.	Descrição	Referências	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			77,33	
9860	I.N.S.S.	9,00		128,42	
<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 <u>118/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/10/21</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u> </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	
			1.741,88	205,75	
			Valor Líquido →	1.536,13	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo 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 FUNCIONÁRIO

Adriana de Pina

05 / 12 / 2022

DATA

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380911197795701
09/02/2023 11:49:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
CPF: 399.635.638-21
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.262-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.536,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A50.740.6A6.B6D.E55

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Cargo Cessão Pl.
000277-ALIER CARLOS DE FREITAS 5151-05 0001 0000 0000 1
AGENTE DE SAUDE CTPS n.: 35802 /00212 Data Admissao: 14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Retenções	
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	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 408/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: <u>mun. n.º 01</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u></p>					
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 338956268 - CPF: 301.551.018-54 - Dt. Nasc.: 02/03/1980</p>			Total de Vencimentos	Total de Retenções	
			3.724,40	507,81	
			Valor Líquido →	3.216,59	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
3.482,00	3.724,40	3.724,40	297,95	3.366,81	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA Deste Recibo e não ter sido informado a qualquer autoridade competente.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA: 05/12/22

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.216,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F4D.861.14D.45B.C38

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.154,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		110,39		
1111	ADICIONAL NOTURNO	150,33	441,56		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		43,08		
5612	VALE FARMACIA			143,70	
9860	I.N.S.S.	12,00		267,96	
9870	I.R.R.F.	7,50		47,24	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>108/2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u></p> </div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75- Dt. Nasc.: 17/12/1989			Total de Vencimentos 2.991,43	Total de Descontos 458,90	
			Valor Líquido →	2.532,53	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.154,00	2.991,43	2.991,43	239,31	2.533,88	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Aline Maciel
DATA
05/12/22

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.532,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.14A.8AB.D63.740.76F

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 Nome de Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Saco i
000105-CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15 0001 0000 0000 1
CARGO EXECUTIVA CIES n.:2538 /00212 Data Admissao:13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	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	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 108/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.773,77</p>			Total de Vencimentos:	Total de Descontos	
			6.540,42	1.474,33	
<p>Benef: 001 - CL: 26761-9 Ag.: 0475-8 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nasc.: 30/08/1982</p>			Valor Líquido →	5.066,09	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.233,00	6.540,42	6.540,42	523,23	5.788,59	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.



05/12/22

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:18
0475000475

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: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.773,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C59.E57.226.E19.7B0

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

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

Cód.	Descrição	Referências	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			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 10/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: <i>municipal</i> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>					
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 475539631 - CPF: 320.088.908-05- Dt. Nasc.: 13/02/1983</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.675,34	1.012,87	
			Valor Líquido →	662,47	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.436,00	1.675,34	1.675,34	134,02	662,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTEM. E LIBERTAÇÃO DESCRITAS NESTE RECIBO.

GISELE CRISTINA DE CASTRO
05/12/22 DATA

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO
CPF: 320.088.908-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 116.335-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 662,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F22.697.F71.B60.80F

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO 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 Nome de Funcionário 000289 GISELENE CRISTINA XAVIER CBP 3222-05 Emp Local 0001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:37052 /00212 Data Admissao:02/06/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.154,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		13,31		
1111	ADICIONAL NOTURNO	18,13	53,25		
9860	I.N.S.S.	12,00		204,55	
9870	I.R.R.F.	7,50		26,58	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>1613021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>0113021</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p> </div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62- Dt. Nasc.: 05/02/1983			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.462,96	231,13	
			Valor Líquido →	2.231,83	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Fobra IRRF
2.154,00	2.462,96	2.462,96	197,03	2.258,41	7,50

DECLARO TER RECEBIDO O IMPORTANTE DA QUANTIA INDICADA NESTE RECEITO.

Gislene

05/12/2022 DATA

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.231,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.779.3B5.019.E91.17E

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO 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 Nome de Funcionário: 000190 MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S CBO: 3222-05 Emp. Local Dept: 0001 0000 0000 I
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:13299 /0212 Data Admissao:01/07/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.154,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		51,76		
1111	ADICIONAL NOTURNO	70,49	207,05		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		43,08		
9860	I.N.S.S.	12,00		232,79	
9870	I.R.R.F.	7,50		42,11	
Banco: 001- CC: 26545-4-Ag.: 0475-8 RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01- Dt. Nasc.: 09/05/1966			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.698,29	274,90	
			Valor Líquido →	2.423,39	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF	Faixa IRRF
2.154,00	2.698,29	2.698,29	215,86	2.465,50	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 40/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INSCRITA NESTE RECIBO.

[Assinatura]

05/12/22

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.423,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.856.1C7.1C2.07C.F88

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇÃO 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 Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Selo FI
000278 TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO 2235-05 0001 0000 0000 I
ENFERMEIRO CTPS n.: 002536 /00435 Data Admissao: 14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.255,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1280	GRATIFICACAO		250,00		
9860	I.N.S.S.	14,00		500,81	
9870	I.R.R.F.	22,50		276,70	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>16/2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>3.719,89</u> </div>					
Bancos: - CC: - Ag.: - PG: 432385988 - CFF: 359.633.248-66- Dt. Nasc.: 18/12/1994			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.747,40	777,51	
			Valor Líquido →	3.969,89	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.255,00	4.747,40	4.747,40	379,79	4.057,00	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
05/12/2022
Tauane C. Figueiredo
DATA

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIRED

CPF: 359.633.248-66

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 31.736-5

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 3.719,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.17B.ADA.BF7.7E0.EEE

0084-CENTRO DE AÇÃO 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 Nome de Funcionário CBO Emp Local Depto Salor Selo
000296 VICTORIA SUZUKI CLEMENTE 2237-10 0001 0000 0000 1
NUTRICIONISTA CTPS n.:067396 /00464 Data Admissao:03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>1086026</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01602</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>509,34</u></p> </div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35- Dt. Nasc.: 09/11/1976			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.441,00	111,51	
FELIZ ANIVERSARIO!			Valor Líquido →	1.329,49	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.441,00	1.441,00	1.441,00	115,28	1.329,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA PRESCRITIVA DESTE RECIBO.

05/12/22
V. J. J. D. Clemente
ASSISTENTE SOCIAL DO FUNCIONÁRIO

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:18
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: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 509,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.02E.D8D.A83.FC8.F65



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:17
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339986291510330000042354880101019188000067200

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 ACOO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	120.501
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	672,00
VALOR COBRADO	672,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.51E.CA6.D2B.F02.345

=====

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

05/12/2022 14:41:31

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

05/12/2022 14:53:17

Transação efetuada com sucesso.

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



033 - 7

Comprovante de entrega

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 03/12/2022	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA RUA JOAO PENTEADO, 717					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 03/11/2022		Número do documento 000002983	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2022	Nosso número 330000023548-8
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 672,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,22 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,72 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. NF.: 2983					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE LOCAL _____ DATA _____ ASSINATURA _____	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA					48.447.502/0001.91	
					SP	



033 - 7

Recibo do saqueado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 03/12/2022	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 03/11/2022		Número do documento 000002983	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2022	Nosso número 330000023548-8
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 672,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,22 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,72 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	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 SP
 PROC. N.º 18/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Autenticação mecânica



033 - 7

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 03/12/2022	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 03/11/2022		Número do documento 000002983	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2022	Nosso número 330000023548-8
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 672,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,22 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,72 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	

03399.86291.51033.000004 23548.801010 1 91880000067200

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



31



HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 2983
Série 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1102 7864 3600 0698 5500 1000 0029 8313 3840 6094

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
135221511233271 03/11/2022 13:46:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 797923648111 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSPJ 02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2022
ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 330
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000
MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13:46
HORA SAÍDA / ENTRADA: 13:46

FATURA

0 - A vista 03/12/2022 672,00
1 - A prazo 1

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
672,00	120,96	0,00	0,00	0,00	206,64	672,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: LUIS HENRIQUE CERRI
FRETE POR CONTA: 0-CIF
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF: SP CNPJ/CPF: 66529777000156
ENDEREÇO: RUA PAULO DE FRONTIM, 1410
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797438369116
QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: CX MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 24,000 PESO LÍQUIDO: 24,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
150	TROPIC 1.5 - 1 LITRO Lote 220180058 Val 05-08-23 Qtd 24,00 Vlr aprox. tributos RS 206,64 (30,7500%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	24,000	28,0000	672,00		672,00	120,96		18,0	

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169.21
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.

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



32

Ribeirão Preto, 03 de novembro de 2022.

AO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

A/C Regiane

E-mail: regianeasilo@gmail.com.

**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
24 unidades	Trophic 1.5	Tetra Pak 1.000 ml	Prodiet	R\$ 28,00	R\$ 672,00

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 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



O que você procura?



Compra segura

Carrinho de compras



Trophic 1.5 - 1000ml

R\$ 29,80 no PIX ou 1x no cartão

R\$ 31,37 no boleto bancário ou parcelado no cartão

- 1 +

Remove

Simule frete e prazo de entrega

14790-000

Calcular

Chegará até **quinta-feira 10**

R\$ 42,50

Chegará até **11 de Novembro**

R\$ 20,17

Chegará até **16 de Novembro**

R\$ 14,22

Resumo da compra

35

Produto **R\$ 31,37**

Frete **R\$ 14,22**

Você pagará: **R\$ 45,59**

Em até 2x sem juros ou no boleto bancário.

Valor no **PIX** ou 1x no cartão

R\$ 44,02

Economize: R\$ 1,57

Continuar

Formas de pagamento



5% de desconto para compras em 1x no cartão ou PIX. Confira as regras.

Nutrii Life Comercio de Dietas Nutricionais LTDA - CNPJ: 01797454/0003-60 - IE: 626.876.292.113
Rua Onze de Junho, 785 - Santo André - SP - CEP 09015-520

© 2022 Nova Nutrii. Todos os direitos reservados.

Carrinho de Compras

Itens



Trophic 1.5 1000ml Prodiel - 7

Quantidade	Valor PIX	Valor cartão
1	R\$ 29,45	R\$ 30,99
Remover		

< Voltar as compras

Subtotal: **R\$ 29,45** com desconto em 3 vezes **R\$ 30,99**

Aplicar cupom de desconto

Resumo da compra

Frete: para Guárára/SP - Alterar

- Econômico - 6 a 7 dias úteis - R\$ 15,83
- Normal - 7 a 8 dias úteis - R\$ 16,48

1 item adicionado

R\$ 29,45 no PIX
R\$ 15,83

Frete (Econômico)

Valor Total a Pagar

R\$ 45,28 no PIX
ou
4x de R\$ 11,71

Todas as formas de pagamento

Ir para o pagamento

Atendimento

Segunda à sexta das 9:30h às 18:00h

(47)3376-5634

47 9287-7106

nutrimil@nutrimilnutricao.com.br

Formas de pagamento





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:16:10
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.

34191090082802125015551991770002791920000098280
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 120.701
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 982,80
VALOR COBRADO 982,80

NR.AUTENTICACAO 0.E08.963.6F8.41F.756
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

07/12/2022 12:03:51

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/12/2022 12:16:11

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		07/12/2022
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	
09/11/2022	542355/22A	DM	N	09/11/2022		109/00280212-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00	X	982,80		
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\$ 1.64 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		



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 28021.250155 51991.770002 7 91920000098280

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		07/12/2022
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	
09/11/2022	542355/22A	DM	N	09/11/2022		109/00280212-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00	X	982,80		
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\$ 1.64 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		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 128/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Emissão: 01
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO : 35221107196269000134550010005423551009057944

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT AUTORIZAÇÃO DE USO : 135221546916336 09/11/2022 18:46:28
EMISSION : 09/11/2022 SAÍDA/ENTRADA : 09/11/2022 18:45:42

CFOP : 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
INSC. EST. : 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB. :
DESTINATÁRIO/REMETENTE :
NOME / RAZÃO SOCIAL : CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP

ENDEREGO : R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO : CENTRO CNPJ/CPF : 48.447.502/0001-91 INSC. EST. : ISENTO FONE FAX : 1733314827
FATURAS

Nº	VENGIMENTO	VALOR	Nº	VENGIMENTO	VALOR	Nº	VENGIMENTO	VALOR
001: 542355/22A	07/12/2022	982,80	002: 542355/22B	14/12/2022	982,80	003: 542355/22C	21/12/2022	982,80

BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CALCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DOP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DANOTAFISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,40	2.948,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE: 3 Próprio Emitente
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 18 ESPÉCIE: PESO BRUTO: 2,250
VOLUMES: NUMERAÇÃO: PESO LIQUIDO: 2,250

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CEFP	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	FD	6,0000	163,8000	0,00	982,80	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
010311	FRA VIDA NOVA CONFORT XG 2X42UN	96190000	060	5405	UN	6,0000	163,8000	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/124
TERMO DE COLAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Município
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

REDESPACHO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUATUBA-SP, CEP:14790-000
Ped. Cif.: Ped. Emp.: Suframa: Reserva: Prioridade:
ADICIONAIS: RESERVADO AO FISCO
Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUATUBA, 788378/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 906,63 (30,75%) Fonte: IPIRT ORÇ. 788378/
Sistema: J. Zanette & Cia Informatica 16-3724-0011 www.jzanette.com.br Franca-SP
Versão NF-e: 4.00

39



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Guaíra/ SP, 01 de novembro 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	450 unid	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	450 unid	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho EG	442 unid	81,90	163,80

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ
J. ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.196.269/0001-34

Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida




CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 01 de novembro de 2022
Justificativa: Compra de Fraldas descartáveis
Fornecedor: Drogaria São José
CNPJ: 38.922.464/0001-28

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	8		21,00
Fralda Geriátrica – Tamanho G	7		21,00
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	7		21,00


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

DROGARIA SÃO JOSÉ GUAÍRA LTDA. - ME
Av. 31, N.º 1272 - Vila Miguel Fabiano
Guaíra (SP) - Fone (0173) 31-1978
CNPJ 38.922.464/0001-28 - INSCR. 322.015.059.110
Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos (60 dias)**
Favor não rasurar

Produto

Qtd.

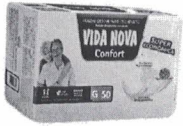
Preço



[COD: 201947422]
FRALDA VIDA NOVA M 50 UNIDADES
Produto: único;
Valor unitário: R\$ 89,00

1
Retirar

R\$ 89,00



[COD: 201947420]
FRALDA VIDA NOVA G 50 UNIDADES
Produto: único;
Valor unitário: R\$ 109,00

1
Retirar

R\$ 109,00



[COD: 201947426]
FRALDA VIDA NOVA XG 42 UNIDADES
Produto: único;
Valor unitário: R\$ 89,00

1
Retirar

R\$ 89,00

+ ESCOLHER MAIS PRODUTOS

Forma de Entrega

14790-000

CALCULAR FRETE



PAC
5 dias úteis

R\$ 164,70



SEDEX
2 dias úteis

R\$ 195,40



Retirado na Loja
1 dia útil

Grátis

Tem cupom? Informe e garanta seu desconto!

Chave do cupom

APLICAR

REMOVER

Resumo do pedido

Subtotal (3 produtos)

Frete

R\$ 287,00

Cupom

--

--

TOTAL

R\$ 287,00

Envie-nos uma mensagem

41

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 982,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

14/12/2022 15:39:46

14/12/2022 16:07:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:28
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082802133015551991770002191990000098280

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	122.005
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	982,80
JUROS/MULTA	9,84
VALOR COBRADO	992,64

NR. AUTENTICACAO 4.22B.376.6A3.86D.9B7

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

20/12/2022 15:37:38

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/12/2022 15:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		14/12/2022
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		Agência / Código Beneficiário
Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc		0155/19917-7
09/11/2022		542355/22B		DM		Nosso Número
Uso do Banco		Carteira		Aceite		109/00280213-3
		I		N		(=) Valor do Documento
		Espécie		Quantidade		982,80
		R\$		0.00		(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO						
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.						
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

Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 28021.330155 51991.770002 1 91990000098280		
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		14/12/2022
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		Agência / Código Beneficiário
Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc		0155/19917-7
09/11/2022		542355/22B		DM		Nosso Número
Uso do Banco		Carteira		Aceite		109/00280213-3
		I		N		(=) Valor do Documento
		Espécie		Quantidade		982,80
		R\$		0.00		(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO						
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.						
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						

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 110/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: *Mirrored*
 PAGAMENTO PARCIAL R\$

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

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

INSC EST: 310392270110
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP
ENDEREGO: R 24, 330

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

001: 542355/22A
VENCIMENTO: 07/12/2022
VALOR: 982,80
Nº INSCRIÇÃO: 002: 542355/22B
VENCIMENTO: 14/12/2022
VALOR: 982,80
Nº INSCRIÇÃO: 003: 542355/22C
VENCIMENTO: 21/12/2022
VALOR: 982,80

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

TRANSFORMADOR/VOLIMES TRANSFORMADOS
FRETE: 3
MUNICÍPIO: FRANCA

ENDEREGO:
MUNICÍPIO: FRANCA

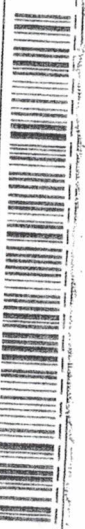
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	IP1
010310	FRA VIDA NOVA CONFORT G 2X50UN	96190000	060	5405	FD	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
010311	FRA VIDA NOVA CONFORT XG 2X42UN	96190000	060	5405	UN	6,0000	163,8000	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 88/2011
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2011
FONTE DE RECURSO: 71 Município
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Emissão: 0
SÉRIE 1
Nº 000.542.355
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35221107196269000134550010005423551009057944
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221546916336 09/11/2022 18:46:28
EMIÇÃO: 09/11/2022
SAÍDA/ENTRADA: 09/11/2022 18:45:42
CONSULTE A ATENÇÃO PORTAL NACIONAL DA NIF-E
www.atencao.gov.br/portais/nif-e/sistema/autorizacao



ADOS ADICIONAIS
Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIARA 785378/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 906,63 (30,75%) Fonte: IPRF CIRC. 785378/
Ped. Cif.:
ENDEREGO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP, CEP: 14790-000
Ped. Emp.:
Sufixos:
RESERVADO AO FISCO
Prioridade:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASNS 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 14/12/2022 15:30:21
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 14/12/2022 16:07:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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



Número da NFS-e
584
Código de Verificação de Autenticidade
YYEM0CTZU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2022 às 17:26:14
Chave de Acesso
1290433E2VRQRFL9AT7QV09X20ORERLC

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 08/12/2022
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 RUA 24
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
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 101022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 111022
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção CIVIL**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 584 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YYEM0CTZU.

Data

CPF/RG

Assinatura

47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:18
0475000475

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: 16/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.834,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.63E.EBE.4C1.E7D.118

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 000105 - CARLA DA SILVA PERES SILVERIO N° CART. PROF. 29538
 SÉRIE CART. PROF. 00212 CARGO GERENTE EXECUTIVA DATA ADMISSÃO 13/10/2009

PERÍODO
 DE AQUISIÇÃO: de 13 DE OUTUBRO DE 2021 a 12 DE OUTUBRO DE 2022
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 29 DE DEZEMBRO DE 2022 a 12 DE JANEIRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	6.233,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3.116,50	5710 IRRF S/FÉRIAS	244,45
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.038,83	9850 INSS S/FÉRIAS	446,61
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	153,71		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	51,24		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	4.360,28	TOTAL DE DESCONTOS:	691,06
		TOTAL LÍQUIDO:	3.669,22

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\$ **3.669,22**

VALOR POR EXTENSO tres mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos

a ser paga antecipadamente.
 GUAIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2022

CARLA DA SILVA PERES SILVERIO X CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APARECIDA

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 APARECIDA estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO em GUAIRA estado SP a importância de R\$ 3.669,22

VALOR POR EXTENSO tres mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte 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 outorgação.
 GUAIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

CARLA DA SILVA PERES SILVERIO

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1801001
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2022
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.834,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIRED
CPF: 359.633.248-66
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 31.736-5
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.840,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.AF5.270.225.CF1.014

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO	000278 - TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO	Nº CART. PROF.	002536
SÉRIE CART. PROF.	00435	CARGO	ENFERMEIRO
		DATA ADMISSÃO	14/10/2020

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 14 DE OUTUBRO DE 2021	a 13 DE OUTUBRO DE 2022
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 29 DE DEZEMBRO DE 2022	a 12 DE JANEIRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	4.255,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.127,50	5710 IRRF S/FÉRIAS	60,56
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	749,57	9850 INSS S/FÉRIAS	292,19
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	146,28		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	121,20		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	48,76		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.193,31	TOTAL DE DESCONTOS:	352,75
		TOTAL LÍQUIDO:	2.840,56

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.840,56**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos *****
-------------------	---

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Tauane Cristina Figueiredo
TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO

CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT

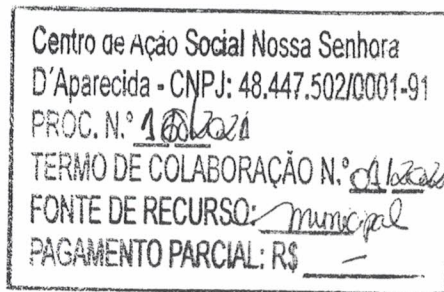
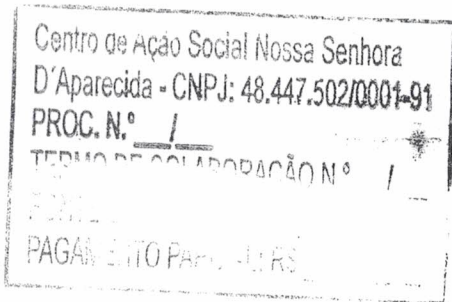
Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC ***** estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO em GUAIRA ***** estado SP a importância de R\$ **2.840,56**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e seis 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, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

Tauane Cristina Figueiredo
TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (ccm DV) 10041643
CPF 399.635.638-21
Nome favorecido ADRIANA DE PINA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.601
Valor 1.010,87
Destinação 0
Data transferência 16/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43EDA43C7D2EBB05

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

16/12/2022 14:52:42

16/12/2022 15:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000216 - ADRIANA DE PINA

Nº CART. PROF. 072455

SÉRIE CART. PROF. 00279

CARGO RECEPCIONISTA (40 H P/SEMANA)

DATA ADMISSÃO 11/10/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 11 DE OUTUBRO DE 2021 a 10 DE OUTUBRO DE 2022
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 29 DE DEZEMBRO DE 2022 a 12 DE JANEIRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.597,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	798,50	9850 INSS S/FÉRIAS	81,96
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	266,17		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	21,12		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	7,04		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.092,83	TOTAL DE DESCONTOS:	81,96
		TOTAL LÍQUIDO:	1.010,87

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\$ **1.010,87**

VALOR POR EXTENSO um mil e dez reais e oitenta e sete centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2022

Adriana
 ADRIANA DE PINA

X
 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\$ **1.010,87**

VALOR POR EXTENSO um mil e dez reais e oitenta e sete 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, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

Adriana
 ADRIANA DE PINA

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

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sexo Base de Calc. FI
000216-ADRIANA DE PINA 4221-05 0001 0000 0000 1
RECEPCIONISTA 40 H FSE/MA CTPS n.:072455 /00279 Data Admissao:11/10/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,52		
1270	13º SALARIO	12,00	1.597,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,94		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		10,29		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			820,89	
9860	I.N.S.S.	9,00		129,48	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u> </div>			Total de Vencimentos	Total das Descontos	
			1.640,75	950,37	
Bancos: 001- CC: 27262-0-Ag.: 0475-8 RG: 33567835X - CPF: 399.635.638-21- Dt. Nasc.: 11/09/1989 FELIZ NATAL!!!			Valor Líquido →	690,38	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.597,00	1.640,75	819,86	65,58	1.132,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR EM DINHEIRO DE R\$ 690,38 (SEISCENTOS E NOventa E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS) EM 20/12/2022.

ADRIANA DE PINA
RECEPCIONISTA

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
CPF: 399.635.638-21
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.262-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 690,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7C0.BD7.BF4.716.B19

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sexo Situação
000277 ALIER CARLOS DE FREITAS 5151-05 0001 0000 0000 1
AGENTE DE SAUDE CTPS n.: 35902 /00212 Data Admissao: 14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
1270	13º SALARIO	12,00	3.482,00		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.862,20	
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	15,00		150,22	
9860	I.N.S.S.	14,00		357,59	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>10103</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>011032</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u></p>					
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 338956268 - CPF: 301.551.018-54- Dt. Nasc.: 02/03/1980 FELIZ NATAL!!!</p>			Total de Vencimentos	Total dos Descontos	
			3.724,40	2.370,01	
			Valor Líquido →	1.354,39	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Reten. IRRF
3.482,00	3.724,40	1.862,20	148,97	3.366,81	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO, ASSINANDO MENTE NESTE RECIBO.

20/12/2022
[Assinatura]

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.354,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5C9.E78.21C.9B4.0BF

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Sexo FL
000232-ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES 3222-05 0001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.: 034791 /00279 Data Admissao: 01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		37,42			
1110	ADICIONAL NOTURNO		252,63			
1270	13º SALARIO	12,00	2.354,00			
1530	FREMIQ CL DECIMA NONA CONVENCA		47,08			
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.365,82		
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	7,50		43,41		
9860	I.N.S.S.	12,00		261,02		
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1081/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.933,53	1.670,25		
			Valor Líquido →	1.263,28		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.354,00		2.933,53	1.567,71	125,41	2.482,92	7,50

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75- Dt. Nasc.: 17/12/1989
FELIZ NATAL!!!
FELIZ ANIVERSARIO!

DECLARO TER RECEBIDO A RESPOSTA DA CONSULTA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E RECEBIMENTO DE CÉDULA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Aline Maciel
DATA: 22/12/2022

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.263,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.52C.8F9.146.3E8.968

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CEO Emp. Local Depto. Salar. Secão FI
000105-CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15 0001 0000 0000 1
FUNTE EXECUTIVA CTPS n.º 2538 / 09212 Data Admissão: 13/01/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
120	130 SALARIO	12,00	6.233,00		
150	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		307,42		
560	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			3.270,21	
570	IRRF S/ 13º SALARIO	27,50		722,50	
9800	I.N.S.S.	14,00		751,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.540,42	4.744,54	
			Valor Líquido →	1.795,88	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.233,00	6.540,42	3.270,21	261,61	5.788,59	27,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 108/2022
TERMO DE COLABORACAO N.º 01/2022
FUNTE DE RECURSO: MUNICÍPIO
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 869,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/22

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:19
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO

CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.761-9

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 869,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3E0.7AD.A09.F57.ABE

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto
000146 DENISE DE SOUZA DANTAS 4141-05 0001 0000 0000 1
ENCARREGADA DE LIMPEZA H PSEMANA CTPS n.:072819 /00279 Data Admissao:01/07/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Rescisão	
1270	13º SALARIO	12,00	1.727,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		59,18		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			893,09	
9860	I.N.S.S.	9,00		142,57	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>160/2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u></p> </div>			Total de Vencimentos	Total da Rescisão	
			1.786,18	1.035,66	
Banco: 001- CC: 26709-0-Ag.: 0475-8 RG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69- Dt. Nasc.: 17/05/1973 FELIZ NATAL!!!			Valor Líquido →	750,52	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF	Reten. IRPF
1.727,00	1.786,18	893,09	71,44	1.643,61	0,00

20/12/22 Denise de Souza Dantas

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:19
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 750,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.130.CE3.00B.131.190

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome de Funcionário
000280 GISELE CRISTINA DE CASTRO
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA
CBO 3145-20 Emp. Local Data
CPTS n.: 025082 /00279 Data Admissao: 02/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS					
1270	13º SALARIO	12,00	1,05			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		1.436,00			
1630	MEDIAS DE HORAS EXTRAS		14,36			
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO		7,12			
9860	I.N.S.S.	9,00		722,45		
				113,08		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.458,53	835,53		
			Valor Líquido →	623,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Sal. INSS
1.436,00		1.458,53	736,08	58,88	1.345,45	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16802
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 475539631 - CPF: 320.088.908-05- Dt. Masc.: 13/02/1983
FELIZ NATAL!!!

DECLARO ESTAR CIENTE DO CONTEUDO DO RECIBO E DO VALOR DESTE PAGAMENTO.

20 / 12 / 22 Gisele Cristina de Castro

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:19
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 623,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.75E.FDF.545.E27.B5F

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário
000287 GISELENE CRISTINA XAVIER
TECNICO DE ENFERMAGEM
CBO 3222-05 Emp. Local 0001 Sexo 0000 Estado 0000 I
CPTS n.: 37052 /00212 Data Admissao: 02/06/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descrição	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
1060	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,77		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		6,05		
1110	ADICIONAL NOTURNO		40,85		
1270	13º SALARIO	12,00	2.354,00		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		5,26		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.225,96	
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	7,50		38,88	
9860	I.N.S.S.	12,00		226,91	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62- Dt. Nasc.: 05/02/1983 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.649,33	1.491,75	
			Valor Líquido →	1.157,58	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Reten. IRRF
2.354,00	2.649,33	1.423,37	113,86	2.422,42	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16123
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01123
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARAR POR RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

30/12/2022

GISELENE

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:19
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.157,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.86A.0A4.7A0.086.31B

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário
000278-TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
ENFERMEIRO CTPS n.º002536 /00435 Data Admissao:14/10/2020

CBO Emp. Local Depto Salvo Salvo
2235-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40			
1270	13º SALARIO	12,00	4.255,00			
1280	GRATIFICACAO		229,17			
4958	DSR S/ GRATIFICACAO		33,95			
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			2.378,90		
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	22,50		279,23		
9860	I.N.S.S.	14,00		502,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.760,52	3.160,77		
			Valor Liquido →	1.599,75		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Sal. IRRF
4.255,00		4.760,52	2.381,62	190,52	4.068,29	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 160/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Bancos: - CC: - Ag.: -
RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66- Dt. Nasc.: 18/12/1994
FELIZ NATAL!!!
FELIZ ANIVERSARIO!

20/12/22
 Lauane D. Figueiredo

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:19
0475000475

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
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 31.736-5
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.599,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.82E.1D8.CD2.FE8.297

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA

R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA

48.447.502/0001-91

PERIODO: DEZ/2022

DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
 000296-VICTORIA SUZUKI CLEMENTE 2237-10 0001 0000 0000 I
 INTRINSECA CIPS n.:067396 /00464 Data Admissao:03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1270	139 SALARIO	10,00	1.200,83		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			600,42	
9860	I.N.S.S.	7,50		90,06	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 468/2022 TERMO DE COLABORACAO N.º 011/2022 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 371,38					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,83	690,48	
			Valor Líquido →	510,35	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.441,00	1.200,83	600,41	49,03	1.110,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEIBO.

20/12/2022
 VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/02/23, 11:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:19
 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: 20/12/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 371,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F13.523.AFF.DF4.452



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:21:04
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082802141015551991770002292060000098280
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 ACO SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 122.101
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 982,80
VALOR COBRADO 982,80

NR. AUTENTICACAO 0.DC8.F0E.5ED.64C.B72

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 21/12/2022 18:15:18
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 21/12/2022 18:21:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento		Vencimento		21/12/2022	
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	
09/11/2022		542355/22C		DM	N	09/11/2022		109/00280214-1	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		I	R\$	0.00		X		982,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		

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

Sacador / Avalista Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 28021.410155 51991.770002 2 92060000098280

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento		Vencimento		21/12/2022	
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	
09/11/2022		542355/22C		DM	N	09/11/2022		109/00280214-1	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		I	R\$	0.00		X		982,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 108/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCELADO

Pagador CENTRO DE AÇÃO 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





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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Emissão: 0
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
Nº 000.542.355

CHAVE DE ACESSO: 35221107196269000134550010005423551009057944
www.felizenzadagov.br/portal/outrino/saida/SerAr Autorizador
Consultere a autenticidade no portal nacional da NF-e
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221546916336 09/11/2022 18:46:28
EMISSÃO: 09/11/2022 SAÍDA/ENTRADA: 09/11/2022 18:45:42
FONE/FAX: 1733314827

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

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

FATURAS
NÚMERO 07/12/2022
VALOR 982,80
NÚMERO 002: 542355/22B

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00

TRANSF. ORÇADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE: 3
Próprio Emitente
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:
CÓDIGO ANTI-PLACA VEÍCULO:
UF: CNPJ/C.P.F.:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 18
VOLUMES
ESPECIE:
PESO BRUTO: 2,250
PESO LÍQUIDO: 2,250

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	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 FD		6,0000	163,8000	0,00	982,80	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
010311	FRA VIDA NOVA CONFORT XG 2X42UN	96190000	060	5405 UN		6,0000	163,8000	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0

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

ADDS ADICIONAIS
Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIARA, 785378/ Valor Aprox. de Tributos: R\$ 906,63 (30,75%)
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CNPJ: 000.542.355
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
CNPJ/C.P.F.:
CNPJ: 35221107196269000134550010005423551009057944
CNPJ: 07.196.269/0001-34
CNP

Debitado

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

Creditado

Nome POSTO GUAIRA LTDA.
Agência 3371-5
Conta corrente 33056-6
Valor 500.00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	30/12/2022 15:51:39
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	30/12/2022 15:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000018112
SÉRIE: 001

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: 000018112
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522 1248 3440 9700 0186 5500 1000 0181 1210 1166 6298

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 322004562112 INS. ESTADUAL DO SÚBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 48.344.097/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221822094250 27/12/2022 16:19:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA CNPJ/CPF 48447502000191 DATA DA EMISSÃO 27/12/2022

ENDEREÇO RUA 24,330 BAIRRO/DESTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733314827 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 27/12/2022

FATURA/DUPLICATA
001 27/12/2022 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				500,00

RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9

CÓDIGO ANTT **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ/CPF**

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	51,95	3,850	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	75,189	3,990	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º *10122*
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º *01/10122*
 FONTE DE RECURSO: *Municipal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 60,00 (12,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 Nota Ref. ,CUPOM: 107149,CUPOM: 107516,CUPOM: 109058,CUPOM: 109662,CUPOM: 109977
 - REFERENTE CF-e SAT: 107149, 107516, 109058, 109662, 109977

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:20
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082830688015551991770002192130000098280
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 ACO SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 122.801
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 982,80
VALOR COBRADO 982,80

NR.AUTENTICACAO 6.54D.E53.4EB.682.8B3

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	
Beneficiário/Endereço				RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		28/12/2022	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI				DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento				30/11/2022		0155/19917-7	
Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
546158/22A		DM	N	30/11/2022		109/00283068-8	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		I	R\$	0.00	X	982,80	
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\$ 1.64 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	
Beneficiário				RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		28/12/2022	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI				DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento				30/11/2022		0155/19917-7	
Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
546158/22A		DM	N	30/11/2022		109/00283068-8	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		I	R\$	0.00	X	982,80	
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\$ 1.64 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							

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 468/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1/2021
 FONTE DE RECURSO: Mercado
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 468,00

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:20
 047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

2379122928600115325990000046904192130000068040

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDYPAR

CNPJ: 14.930.262/0001-60

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO NOSSA SENHORA DA APA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	122.802
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	680,40
VALOR COBRADO	680,40

NR. AUTENTICACAO 7.0AC.FCC.FF0.EE6.DF5

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.

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

RECEBEMOS DE PENNA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 006.305
Série 2

M

Penaa e Ogando Produtos Nutricionais Eireli
Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP -
14 400-760
Fone (16) 3701-4201
www.medypar.com.br
suporte@medypar.com.br

DANFE

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

1

Nº 006.305

SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1114 9302 6200 0160 5500 2000 0063 0517 2641 3031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310316573115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.930.262/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221669060543 - 30/11/2022 15:06:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida

CNPJ/CPF

48.447.502/0001-91

DATA EMISSÃO

30/11/2022

ENDEREÇO
Rua 24, 330

BAIRRO
Centro

CEP

14.790-000

DATA SAÍDA

30/11/2022

MUNICÍPIO

Guaíra

FONE/FAX

(17) 3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR 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 VEICULO

UF

CNPJ/CPF

18.611.518/0001-27

ENDEREÇO

Rua Manoel Bueno de Oliveira, nº 45

MUNICÍPIO

Altinópolis

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPECIE

Caixa

MARCA

NUMERO

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	%IPI
7891000067079	Isosource Soya Fiber Baunilha - 1L #lotes: 22590460V1 (01/09/2023)	21069030	0102	5.102	Un	36	18,90	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
0,00, 0,00, 0,00, 19,60, 0,00, 2,88, [NUMERO_CUPOM] e [DATA_CUPOM]

Tributos aproximados: R\$ 91,51 (Federal) e R\$ 122,47 (Estadual). Fonte: IBPT 316341

Aquisição para residente Adolfo Leal (200.487.098-24)

Boleto em anexo

PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCÁRIO.

28/12/2022 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 18.611.518/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA – GUAIRA

Ao setor compras

PEDIDOS ENVIAR PARA: thaisa@medypar.com.br ou 16 98159-0268

QTD	SOLICITAÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO
01	Dieta normoproteica/Normocalorica com fibras 1000ml	ISOSOURCE SOYA FIBER 1.2 NESTLE	R\$ 18,90

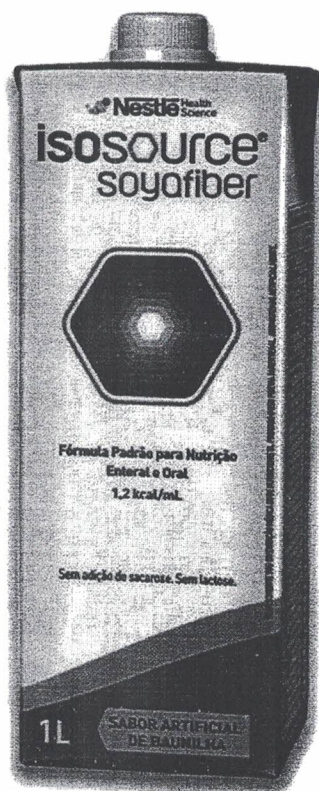
Pagamento: 28 DIAS /Boleto (acima de R\$ 1500,00 28/35 dias)

Entrega: ATÉ 3 dias

Frete: grátis acima de R\$ 400,00

Validade proposta: 29/11/2022

*Tháisa Vilas Boas
Nutricionista/Representante Comercial*



ISOSOURCE SOYA FIBER 1.000ML - NESTLÉ

Apenas R\$ 28,00

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

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

1

COMPRAR ✓

 [Lista de Desejo](#)

 [Compartilhar](#)

Isosource Soya Fiber Baunilha - Tetra Square 1L

 ★★★★★ [4.7 \(3\)](#) [Fazer avaliação](#)

R\$26,79/cada

 - - [COMPRAR](#)

Isosource® Soyafiber é uma fórmula padrão destinada para nutrição de pessoas com necessidades especiais, com condições específicas de dietas e/ou restrições alimentares. É constituído de 100% de proteína de soja, é normocalórico, cada 1ml fornece 1,2kcal e possui um mix de fibras.



Informações Principais

INDICAÇÃO

Recomendado para auxiliar na manutenção e/ou recuperação do estado nutricional. É indicado para pessoas que possuem necessidade de alta oferta calórica. Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas. CONSULTE SEMPRE SEU MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Osmolalidade: 320 mosmol/kg de água

Kcal/mL: 1,2 Kcal/mL

Proteínas: 44 g/L

Fibras: 17g/L

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Produto: Isosource® Soyafiber Marca: Isosource®

Fabricante: Nestlé

Embalagem: Tetra Square

Formato: Líquido

Peso: 1 litro

Sabor: Artificial de baunilha

Soja: SIM

Glúten: NÃO

Lactose: NÃO

Vegano: NÃO

Informações Nutricionais

Instruções de uso



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13000151303
CPF 317.828.738-80
Nome favorecido TATIANE CRISTINA MENDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.201
Valor 101,72
Destinação 0
Data transferência 22/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E1B893A16BD4164

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 22/12/2022 12:02:36
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 22/12/2022 15:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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 4.273,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	30/12/2022 15:40:34
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	30/12/2022 15:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.08.03
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 85840000129-5 13890179221-0
20767105084-2 84475020001-7
Data do pagamento 07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 12.913,89
Valor Total 12.913,89

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

07/12/2022 11:59:51
07/12/2022 12:08:03

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 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,72

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: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.831,98

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\$ 3144,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 135/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 623,58

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 10.939,7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2022 - 06:39:35

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 161.423,65	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.913,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.913,89
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 46821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 4273,46



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2022 - 06:39:35

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 161.423,65	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.913,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.913,89
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400001295 138901792210 207671050842 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 475-0
Conta corrente 4424-5
Valor 2.403,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

30/12/2022 15:43:12

30/12/2022 15:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000094-6 19130385223-2
54071622338-5 06806001004-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22338.0680600-1
Valor Total 9.419,13

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 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 20/12/2022 15:23:04
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 20/12/2022 15:29:08

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 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,72

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: 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: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.037,43

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\$ 1768,89

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1504,29



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 Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22338.0680600-1

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000093761705

Valor Total do Documento 9.419,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	9.419,13			9.419,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		9.419,13			9.419,13

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/22
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/22
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000094 6 19130385223 2 54071622338 5 06806001004 4



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.22338.0680600-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 9.419,13

Pague com o PIX



84

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇÃO 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 30/12/2022 15:41:12
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 30/12/2022 15:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000086-5 95680385223-4
54071622347-4 65357184024-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22347.6535718-4
Valor Total 8.695,68
=====

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/12/2022 15:19:41

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

20/12/2022 15:29:08

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 64/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 120
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1768,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 704,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 958/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2117,22

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\$ 1504,21



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
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22347.6535718-4

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000098095644
13º salário**

Valor Total do Documento
8.695,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	8.695,68			8.695,68
Totais		8.695,68			8.695,68

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 108/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

13/12/2022 18:23:27

85880000086 5 95680385223 4 54071622347 4 65357184024 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000086 5 95680385223 4 54071622347 4 65357184024 7



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.22347.6535718-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 8.695,68

Pague com o PIX



87