



# 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: JANEIRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021

EDITAL Nº 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

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

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 490.500,00

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

VALOR RECEBIDO: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: -

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 57.264,39

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 14.262,09



# 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: JANEIRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: -

DATA: -

MÊS DE REFERÊNCIA: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
02/01/2023	Recibo - Férias	Denise de Souza Dantas/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	734,30
02/01/2023	NF 010.832	MRL do Brasil Importação e Comércio LTDA/ <b>Parcial</b>	Consumo	1.132,25
10/01/2023	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.383,99
10/01/2023	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	3.242,05
10/01/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	1.404,80
10/01/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	2.773,77
10/01/2023	Recibo	Denise de Souza Dantas/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	1.519,13
10/01/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.338,01
10/01/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	Rec. Humanos	2.369,10
10/01/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	2.581,78
10/01/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	3.418,86
10/01/2023	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	509,34
10/01/2023	NF 595	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	4.000,00
11/01/2023	NF 018.188	Posto Guaira Ltda.	Combustível	500,03
11/01/2023	NF 549.049	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	546,00
11/01/2023	NF 546.158	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	982,80
11/01/2023	NF 547.620	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	982,80
13/01/2023	Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	1.877,66
18/01/2023	NF 551.659	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	859,95
18/01/2023	NF 549.049	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	546,00
18/01/2023	NF 547.620	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	982,80
23/01/2023	NF 4038	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	4.150,00
23/01/2023	NF 4039	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	4.032,00
25/01/2023	NF 549.049	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	546,00
25/01/2023	NF 551.659	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	859,95
<b>TOTAL</b>				<b>43.273,37</b>

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2023.

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

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

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: JANEIRO/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: -

DATA: -

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE


BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 9.766-7

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/01/2023	Saldo anterior	57.264,39		57.264,39
02/01/2023	Folha de pagamento		734,30	56.530,09
10/01/2023	Folha de pagamento		20.540,83	35.989,26
11/01/2023	Pagamento de Título – Consumo		546,00	35.443,26
11/01/2023	Pagamento de Título – Consumo		982,80	34.460,46
11/01/2023	Pagamento de Título – Consumo		982,80	33.477,66
13/01/2023	Folha de pagamento		1.877,66	31.600,00
18/01/2023	Pagamento de Título – Consumo		859,95	30.740,05
18/01/2023	Pagamento de Título – Consumo		546,00	30.194,05
18/01/2023	Pagamento de Título – Consumo		982,80	29.211,25
23/01/2023	Crédito em Conta – Prest. Serviço		4.000,00	25.211,25
23/01/2023	Pagamento de Título – Alimentação Enteral		4.032,00	21.179,25
23/01/2023	Pagamento de Título – Alimentação Enteral		4.150,00	17.029,25
25/01/2023	Reembolso transferência indevida mês anterior	101,72		17.130,97
25/01/2023	Pagamento de Título – Consumo		546,00	16.584,97
25/01/2023	Pagamento de Título – Consumo		859,95	15.725,02
26/01/2023	Transferência enviada – Combustível		500,03	15.224,99
30/01/2023	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		1.132,25	14.092,74
31/01/2023	Rendimento mensal Fundos investimentos	146,94		14.239,68
31/01/2023	Rendimento mensal BB Rende Fácil	22,41		14.262,09
31/01/2023	Saldo final			14.262,09

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2023.

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



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

**ANEXO 30: RP 10**

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

ORGÃO PÚBLICO: 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	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				57.264,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				169,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				101,72
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				57.535,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				57.535,46

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

Guaira – SP, 31 de janeiro de 2023.

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



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

## ANEXO 30: RP 10

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL/SAUDE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	23.152,79	0,00	23.152,79	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	7.438,55	0,00	7.438,55	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	500,03	0,00	500,03	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Enteral	8.182,00	0,00	8.182,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.273,37</b>	0,00	<b>43.273,37</b>	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	57.535,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	43.273,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.262,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	14.262,09

Guaira – SP, 31 de janeiro de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Júnior  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF: 100.706.818-88



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**


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

Fundado em 19/07/1938

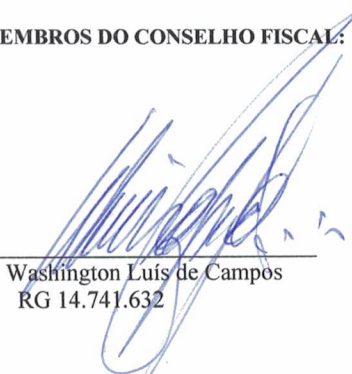
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Guaira-SP, 31 de janeiro de 2023.

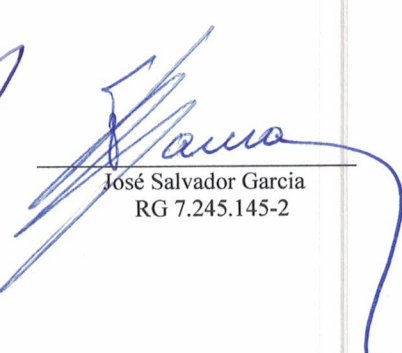
DIRIGENTE:

  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente  
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Washington Luís de Campos  
RG 14.741.632

  
Ademir Moreira  
RG 8.798.747

  
José Salvador Garcia  
RG 7.245.145-2



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

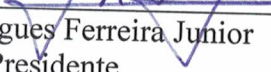
**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

## DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2023.

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

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Saude


JANEIRO/2023

## Pagamento Parcial

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Próprios	
					Centro Dia Proc. n.º 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		Valor
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo - Férias	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 734,30	R\$ 734,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pina	RH	R\$ 1.383,99	R\$ 1.383,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R\$ 3.242,05	R\$ 3.242,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R\$ 1.404,80	R\$ 1.404,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carta da Silva Petes Silvério	RH	R\$ 2.773,77	R\$ 4.634,58	R\$ 477,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.383,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 1.519,13	R\$ 1.519,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R\$ 1.338,01	R\$ 1.338,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	RH	R\$ 2.369,10	R\$ 2.369,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R\$ 2.581,78	R\$ 2.581,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Taunae Cristina Figueiredo	RH	R\$ 3.418,86	R\$ 3.668,86	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 549.049	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 546,00	R\$ 546,00	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\$ -
NF 547.620	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	R\$ 1.877,66	R\$ 1.877,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 551.659	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 859,95	R\$ 859,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 549.049	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 547.620	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 595	Clinica Medica Dr. William Zeme LTDA	Pres. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 4038	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 4039	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	R\$ 4.032,00	R\$ 4.032,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 549.049	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 551.659	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 859,95	R\$ 859,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 018.188	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 500,03	R\$ 500,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 010.832	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Consumo	R\$ 1.132,25	R\$ 1.699,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 566,75	R\$ -

Guaira SP, 31 de janeiro de 2023

8

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



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834033  
07/03/2023 09:33:48

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.762	734,30 D	
02/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	734,30 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.492	20.540,83 D	
10/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.540,83 C	0,00 C
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAULO J MALASPINA DE SOUSA	11.101	546,00 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAULO J MALASPINA DE SOUSA	11.102	982,80 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAULO J MALASPINA DE SOUSA	11.103	982,80 D	
11/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.511,60 C	0,00 C
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Extr. Disponiv 237 0335 33068000823 MURIEL ANTONIO RO	11.301	1.877,66 D	
13/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.877,66 C	0,00 C
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAULO J MALASPINA DE SOUSA	11.801	859,95 D	
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAULO J MALASPINA DE SOUSA	11.802	546,00 D	
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAULO J MALASPINA DE SOUSA	11.803	982,80 D	
18/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.388,75 C	0,00 C
23/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 23/01 16:37 CLINICA MEDICA DR WILIAM	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
23/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	12.301	4.032,00 D	
23/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	12.302	4.150,00 D	
23/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.182,00 C	0,00 C
25/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 25/01 16:10 CENTRO S N S D'APARECIDA	550.475.000.027.669	101,72 C	
25/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAULO J MALASPINA DE SOUSA	12.501	546,00 D	
25/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAULO J MALASPINA DE SOUSA	12.502	859,95 D	
25/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.304,23 C	0,00 C

26/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/01 11:35 POSTO GUAIRA LTDA.	553.371.000.033.056	500,03 D	
26/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	481,75 C	
26/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	18,28 C	0,00 C
30/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.132,25 D	
30/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.132,25 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Dados do Cliente

### Agência

475-8

### Conta

9766-7

### Cliente

CENTRO DE ACAA SOCIAL NOSSA  
SENHORA D'APARECIDA

### CNPJ

48.447.502/0001-91

## Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 30/12/2022

R\$ 41.998,71

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 42.021,12

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 22,41

Saldo bruto em 31/01/2023:

R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 41.970,99	R\$ 27,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/01/2023	Resgate	R\$ 733,78	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,30
01/01/2023	Resgate	R\$ 20.519,98	R\$ 20,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.540,83
01/01/2023	Resgate	R\$ 2.508,93	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.511,60
01/01/2023	Resgate	R\$ 1.875,47	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.877,66
01/01/2023	Resgate	R\$ 2.385,60	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.388,75
01/01/2023	Resgate	R\$ 12.164,08	R\$ 17,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.182,00
01/01/2023	Resgate	R\$ 1.302,18	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.304,23
01/01/2023	Resgate	R\$ 480,97	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,75
01/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333131453560361033  
13/03/2023 15:15:06

## Cliente

Agência 475-8  
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.265,68			1.344,209101		
26/01/2023	RESGATE	18,28					
	Aplicação 29/03/2022	18,28			1,596313	11,451384789	1.342,612788
30/01/2023	RESGATE	1.132,25			1,596313		
	Aplicação 29/03/2022	1.132,25			98,788465	11,461358315	1.243,824323
31/01/2023	SALDO ATUAL	14.262,09			98,788465		
					1.243,824323		1.243,824323

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.265,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.150,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,94
SALDO ATUAL =	14.262,09

## Valor da Cota

30/12/2022	11,356629171
31/01/2023	11,466319938

## Rentabilidade

No mês	0,9658
No ano	0,9658
Últimos 12 meses	10,8474

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

12

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**G336261039567460015  
26/01/2023 10:44:47**Dados consultados**

Agência 475-8  
Conta 9766-7 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 02/01/2023  
Data para pagamento 02/01/2023

**Favorecidos**

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DENISE DE SOUZA DANTAS	PROCESSADO	001	0475	26.709	734,30

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000146 - DENISE DE SOUZA DANTAS** N° CART. PROF. **072819**  
 SÉRIE CART. PROF. **00279** CARGO **ENCARREGADA DE LIMPEZA(40 H P?SEMANA)** DATA ADMISSÃO **01/07/2013**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **01 DE JULHO DE 2021** a **30 DE JUNHO DE 2022**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **02 DE JANEIRO DE 2023** a **11 DE JANEIRO DE 2023**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS **0,00** SALÁRIO BASE **1.727,00**

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	575,67	9850 INSS S/FÉRIAS	59,53
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	191,89		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	19,70		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	6,57		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>793,83</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>59,53</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>734,30</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **734,30**

**VALOR POR EXTENSO** setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2022

*Denise de Souza Dantas*  
 DENISE DE SOUZA DANTAS

*Julio Rodrigues Ferreira Junior*  
 Presidente - C.A.S.N. SENHORA D APARECIDA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO 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\$ **734,30**

**VALOR POR EXTENSO** setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

GUAIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2022

*Denise de Souza Dantas*  
 DENISE DE SOUZA DANTAS

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\$ \_\_\_\_\_

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: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
000216-ADRIANA DE FINA 4221-05 0001 0000 0000 1  
RECEPCIONISTA 40 H PSEMANA CTPS n.: 072455 / 00279 Data Admissao: 11/10/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	27,00	1.437,30		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,00	159,70		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		53,23		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		28,06		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,00	4,22		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	3,00	1,41		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			202,17	
5612	VALE FARMACIA			77,33	
9850	INSS S/FÉRIAS			16,39	
9860	I.N.S.S.			116,98	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora, D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 48621 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,86	412,87	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.383,99	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.597,00	1.683,92	1.683,92	134,71	969,20	0,00

Banco: 001- CC: 27262-0 Ag.: 0475-8  
RG: 33567835X - CPF: 399.635.638-21- Dt. Nasl.: 11/07/1987  
FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/04/2023  
DATA

12/01/23, 11:57

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371211197620101  
12/01/2023 11:57:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:50  
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: 10/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.383,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.240.AA0.421.CD3.1A2

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

PERIODO: DEZ/2022  
 DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 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	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.482,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		34,82		
9860	I.N.S.S.	14,00		362,46	
9870	I.R.R.F.	15,00		154,71	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.759,22	517,17	
			<b>Valor Líquido</b> →	3.242,05	
Banco: - CC: - Ag.: -		RG: 338956268 - CPF: 301.551.018-54- Dt. Nasc.: 02/03/1980		FELIZ ANO NOVO!!!	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.482,00	3.759,22	3.759,22	300,73	3.396,76	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 28/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA  
 10/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:50  
 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 - GUAIARA SP  
 CONTA: 13.358-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.242,05

-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----

AUTENTICACAO SISBB: 0.BAB.25D.25D.A64.C0B



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

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO:29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção 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	
0001	SALARIO	15,00	1.177,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,10		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		15,29		
1111	ADICIONAL NOTURNO	32,16	103,23		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	1.177,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		432,70		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		23,55		
1630	MEDIAS DE HORAS EXTRAS		119,29		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	20,00	121,10		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		39,76		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECORRIDAS			1.616,62	
7850	INSS S/FÉRIAS			139,90	
7860	I.N.S.S.			168,70	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.330,02	1.925,22	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.404,80</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.354,00	3.330,02	3.330,02	266,40	1.081,88	0,00

Centro de Acao Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 43.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Aline Maciel*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

40/04/2023  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:51  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES  
CPF: 369.482.128-75  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIIRA SP  
CONTA: 108.575-1  
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.404,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BAC.04A.D9E.E99.994

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

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000105-CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15 0001 0000 0000 1  
GERENTE EXECUTIVA CTPS n.: 27338 /00212 Data Admissao: 13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	27,00	5.609,70		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		164,43		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,00	623,30		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		207,77		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		112,32		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,00	30,74		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	3,00	10,25		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			538,29	
5710	IRRF S/FÉRIAS	3,00		244,45	
9850	INSS S/FÉRIAS	3,00		89,32	
9860	I.N.S.S.	14,00		693,04	
9870	I.R.R.F.	27,50		558,83	
Banco: 001- CC: 26761-9 Ag.: 0475-8 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nasc.: 30/08/1982 FELIZ ANO NOVO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.750,51	2.123,93	
			<b>Valor Líquido</b> →	4.626,58	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.283,00	4.750,51	4.750,51	570,60	5.193,41	27,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
DAparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N. 168/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/22  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.773,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/01/23  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:51  
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  
CONTA: 26.761-9  
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.773,77  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.6ED.457.CC4.513.A54

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:29/12/2022

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.727,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		24,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		34,54		
5612	VALE FARMACIA			124,48	
9860	I.N.S.S.	9,00		142,57	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Centro de Ação Social Nossa Senhora                      D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91                      PROC. N.º <u>160121</u>                      TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>0122</u>                      FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u>                      PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____                 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.786,18	267,05	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.519,13	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,00	1.786,18	1.786,18	142,89	1.643,61	0,00

Banco: 001- CC: 26709-0-Ag.: 0475-8  
RG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69- Dt. Nasc.: 17/05/1973  
FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 10/01/23 Denise de Souza Dantas  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:51  
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: 10/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.519,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DFC.1CD.0F8.6E2.469

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: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000280 GISELE CRISTINA DE CASTRO 5143-20 0001 0000 0000 I  
AJILIAZ GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 025082 /00279 Data Admissao: 02/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1530	FREMIQ CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
9860	I.N.S.S.	9,00		112,35	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.450,36	112,35	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.338,01	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.450,36	1.450,36	116,02	1.338,01	0,00

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

Banco: - CC: - Ag.: -  
G: 475539631 - CPF: 320.088.908-05- Dt. Nasc.: 13/02/1983  
FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 / 01 / 23  
Gisele Cristina de Castro  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:51  
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: 10/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.338,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.519.591.419.602.F46

Recibo de Salario

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

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO:29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl  
000289 GISELENE CRISTINA XAVIER 3222-05 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	2.354,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,54		
1111	ADICIONAL NOTURNO	9,55	30,66		
7860	I.N.S.S.	12,00		224,79	
7870	I.R.R.F.	7,50		37,71	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.631,60	262,50	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.369,10	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.354,00	2.631,60	2.631,60	210,52	2.406,81	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 1461/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -  
G: 41673623 - OFF: 304.264.638-62- Dt. Nasc.: 05/02/1983  
FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

10/01/2023  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:51  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELENE CRISTINA XAVIER  
CPF: 304.264.638-62  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 30.595-2  
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.369,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.621.7C6.116.6FD.A23

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:29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.  
000190-MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S 3222-05 0001 0000 0000 1  
TECNICO DE ENFERMAGEM - CTPS n.:13299 /0212 Data Admissao:01/07/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.354,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		32,18		
1111	ADICIONAL NOTURNO	67,67	217,22		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		47,08		
9860	I.N.S.S.	12,00		256,14	
9870	I.R.R.F.	7,50		54,96	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.892,88	311,10	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.581,78	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.354,00	2.892,88	2.892,88	231,43	2.434,74	7,50

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:51  
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: 10/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.581,78  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.17B.C13.738.86D.5B7

22

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:29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000278-TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO 2235-05 0001 0000 0000 1  
EMPREGADO CTRC n.:002536 /00435 Data Admissao:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	27,00	3.829,50		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		218,16		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,00	425,50		
1280	GRATIFICAÇÃO		250,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		149,91		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		42,55		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,00	29,26		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	3,00	24,24		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	3,00	9,75		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			519,66	
5710	IRRF S/FÉRIAS			60,56	
9850	INSS S/FÉRIAS			58,44	
9860	I.N.S.S.			474,77	
9870	I.R.R.F.			196,58	
Total de Vencimentos			4.978,87	Total de Descontos	
Valor Líquido →			3.418,86		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.255,00	4.978,87	4.978,87	398,30	3.675,85	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168121  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL R\$ 3418,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Tauane Cristina Figueiredo*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/01/23  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:51  
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 SP  
CONTA: 31.736-5  
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.418,86  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: B.585.925.AB2.A54.53F

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: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000296-VICTORIA SUZUKI CLEMENTE 2237-10 0001 0000 0000 1  
NUTRICIONISTA CTPS n.º 067386 / 00464 Data Admissão: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001 9860	SALARIO I.N.S.S.	30,00 9,00	1.441,00	111,51	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.441,00	111,51	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.329,49	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.441,00	1.441,00	1.441,00	115,28	1.329,49	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 148/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 509,34

Banco: - CC: - Ag.: -  
RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35- Dt. Nasc.: 09/11/1996  
FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Victoria S. Clemente*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30 / 01 / 23  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:51  
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: 10/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 509,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.471.C23.5C2.3E3.748



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082830704015551991770002392270000098280

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/pendencias>

11/01/23, 16:42

Banco do Brasil

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 11.102  
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 982,80  
VALOR COBRADO 982,80

NR.AUTENTICACAO 9.3F9.934.A17.A9A.2D4

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

11/01/2023 16:15:53

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

11/01/2023 16:42:21

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		11/01/2023	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento					Nº do Documento		0155/19917-7	
30/11/2022					546158/22C		Nosso Número	
Espécie Doc					Aceite		109/00283070-4	
DM					N		30/11/2022	
Data do Processamento					Espécie		Quantidade	
30/11/2022					R\$		0.00	
Uso do Banco					Carteira		Valor	
					I		X	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO							(-) Valor do Documento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							982,80	
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.							(-) Desconto / Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Juros / Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91	
R 24, 330					14790-000		4615	
GUAIRA							CENTRO	
							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		11/01/2023	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento					Nº do Documento		0155/19917-7	
30/11/2022					546158/22C		Nosso Número	
Espécie Doc					Aceite		109/00283070-4	
DM					N		30/11/2022	
Data do Processamento					Espécie		Quantidade	
30/11/2022					R\$		0.00	
Uso do Banco					Carteira		Valor	
					I		X	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO							(-) Valor do Documento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							982,80	
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.							(-) Desconto / Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Juros / Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91	
R 24, 330					14790-000		4615	
GUAIRA							CENTRO	
							SP	
Sacador / Avalista								

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



# J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Extrato: 0  
 Nº 000.546.158  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35221107196269000134550010005461581006663974  
 www.inf.br/validar ou no site da Sefaz Autorizadora  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221670881753 30/11/2022 18:24:43  
 EMISSÃO: 30/11/2022 SAÍDA/ENTRADA: 30/11/2022 18:21:40

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

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

FAZURAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 546158/22A	28/12/2022	982,80	002: 546158/22B	04/01/2023	982,80	003: 546158/22C	11/01/2023	982,80	

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL
BASE DE CALCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,40
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE: 3  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: Prédio Emblema MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 18  
 ESPÉCIE: VOLUMES Nº: 18  
 PESO BRUTO: 2,250  
 PESO LÍQUIDO: 2,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS 1 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 Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: Município  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

REDESPIAÇÃO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R. 24, 330, CENTRO, GUATIRA-SP. CEP: 14790-000  
 Ped.Cli.: Ped.EMP.: Sufixos: RESERVADO AO FISCO Prioridade:

DADOS ADICIONAIS: Nome Fornecedor: ATELIO GUAIRA, 788023, Valor Aprox. de Tributos: R\$ 46,63 (30,75%) Fonte: IPI: OK S.: 788023

27



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

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:22  
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.

34191090082848821015551991770002192270000054600

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 11.101  
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 546,00  
VALOR COBRADO 546,00

NR.AUTENTICACAO 1.114.7CC.F8F.7B1.12E

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 11/01/2023 16:14:59  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 11/01/2023 16:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**Itaú** Banco Itaú SA | 341-7

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Itaú** | Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento

Beneficiário/Endereço: **PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI** | RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 | CNPJ/CPF: **07196269000134** | Agência/Código Beneficiário: **0155/19917-7**  
Data do Documento: **14/12/2022** | Nº do Documento: **549049/22A** | Espécie Doc: **DM** | Acilite: **N** | Data do Processamento: **14/12/2022** | Nosso Número: **109/00284882-1**

Uso do Banco: **Carteira 1** | Espécie R\$: **0.00** | Quantidade: **0.00** | Valor: **X** | Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre o boleto contate BENEFICIÁRIO

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO  
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.91 POR DIA DE ATRASO.

Pagador: **CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP** | R 24, 330 | 48.447.502/0001-91 | 4615  
14790-000 | **GUAIARA** | CENTRO | SP

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 28488.210155 51991.770002 1 922270000054600

Local de Pagamento: **Itaú** | Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento

Beneficiário: **PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI** | RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 | CNPJ/CPF: **07196269000134** | Agência/Código Beneficiário: **0155/19917-7**  
Data do Documento: **14/12/2022** | Nº do Documento: **549049/22A** | Espécie Doc: **DM** | Acilite: **N** | Data do Processamento: **14/12/2022** | Nosso Número: **109/00284882-1**

Uso do Banco: **Carteira 1** | Espécie R\$: **0.00** | Quantidade: **0.00** | Valor: **X** | Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre o boleto contate BENEFICIÁRIO

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO  
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.91 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento: **546,00**  
(-) Outras Deduções  
(+) Juros / Multa  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP** | R 24, 330 | 48.447.502/0001-91 | 4615  
14790-000 | **GUAIARA** | CENTRO | SP

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

29



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082840778015551991770002492270000098280

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 11.103

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 982,80

VALOR COBRADO 982,80

NR.AUTENTICACAO 8.DB6.35C.98F.9EC.0FD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/pendencias>

2/3

11/01/23, 16:42

Banco do Brasil

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

11/01/2023 16:32:54

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

11/01/2023 16:42:21

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		11/01/2023
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		0155/19917-7
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		Nosso Número		109/00284077-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento				
07/12/2022	547620/22B	DM	N	07/12/2022				
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		GUAIRA		CENTRO				
14790-000				SP				
Sacador / Avalista								

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento				Vencimento		11/01/2023
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		0155/19917-7
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		Nosso Número		109/00284077-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento				
07/12/2022	547620/22B	DM	N	07/12/2022				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor				(=) Valor do Documento
	I	R\$	0.00					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		GUAIRA		CENTRO				
14790-000				SP				
Sacador / Avalista								

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





# J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Entrada 0  
 Nº 000.547.620  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO : 35221207196269000134550010005476201006223352  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135221712071376 07/12/2022 18:31:52  
 EMISSÃO : 07/12/2022 SALDA/ENTRADA : 07/12/2022 18:25:55  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 Consulte o ambiente de destino por meio do aplicativo DANFE  
 www.inf.br/servicos/indicador/portal/ou no site de Selic, Autorizadora

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº 330 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827

ENDEREGO: R 24, 330 BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 MUNICIPIO: GUAIRA UF: SP

FATURAS: FATURAS Nº 330 VALOR 982,80 Nº 330 VALOR 982,80 Nº 330 VALOR 982,80

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO 0,00 VALOR DO IMPOSTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00 VALOR TOTAL 2.948,40

TRANSPORTE: VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 FRETE 3 P/proprio Enteente MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 18 ESPÉCIE: VOLUMES PESO BRUTO: 2,250

ENDEREGO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 18 ESPÉCIE: VOLUMES PESO BRUTO: 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

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 166/11  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/12  
 FONTE DE RECURSO: Município  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

Pad.Cli.: Ped.EMP.: Sufra: Prioridade: RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS: -Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA, 7904999/ Valor Aprox. de Tributos (R\$: 906,63 (30,75%))Fonte:1BPT OKCS.: 790499/  
 Desenvolvido por: Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP JJ Ver são NF-e: 4,00



---

**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 (com DV) 600687  
CPF 330.680.008-23  
Nome favorecido MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.301  
Valor 1.877,66  
Destinação 0  
Data transferência 13/01/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EE030DB83EABA05F

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

13/01/2023 10:06:57

13/01/2023 10:08:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000303-MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS S 3222-05 0001 0000 0000 1  
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:009443 /00279 Data Admissao:08/12/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	23,00	1.804,73		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		185,84		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		6,81		
1111	ADICIONAL NOTURNO	14,33	46,00		
9360	I.N.S.S.	9,00		165,72	
<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>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p> </div>			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.043,38	165,72	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.877,66	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.354,00	2.043,38	2.043,38	163,47	1.877,66	0,00

Banco: - CC: - Ag.: -  
RG: 412881901 - CPF: 330.680.008-23- Dt. Nasc.: 19/02/1986  
FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/01/2023 DATA



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311815413341021  
18/01/2023 15:48:3018/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:32  
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.

34191090082864919015551991770002492340000085995

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	11.801
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	859,95
VALOR COBRADO	859,95

NR. AUTENTICACAO A.BC1.045.F78.0E3.9CF

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.



Banco Itaú SA

341-7

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento				Vencimento	18/01/2023
Beneficiário/Endereço	RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134		Agência / Código Beneficiário	0155/19917-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/12/2022	551659/22A	DM	N	28/12/2022	109/00286491-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	I	R\$	0.00	X	859,95	
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\$ 1.43 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA	48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 28649.190155 51991.770002 4 92340000085995

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento				Vencimento	18/01/2023
Beneficiário	RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF 07196269000134		Agência / Código Beneficiário	0155/19917-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/12/2022	551659/22A	DM	N	28/12/2022	109/00286491-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	I	R\$	0.00		859,95	
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\$ 1.43 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA	48.447.502/0001-91 CENTRO SP	4615	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	
					Ficha de Compensação	



37

# J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Folha 1 / 1  
 Nº. 000.551.659

CHAVE DE ACESSO: 35221207196269000134550010005516591004279084  
 www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 Consolidação da Identificação Pontual Nacional da NF-e



CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO  
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34 EMISSÃO: 28/12/2022 SALDA ENTREGADA: 28/12/2022 13:35:43  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUAIARA FONEFAX: 1733314827  
 ENDEREÇO: R 24, 330

FATURAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 551659/22A	18/01/2023	859,95	002: 551659/22B	25/01/2023	859,95	003: 551659/22C	01/02/2023	859,95	004: 551659/22D	08/02/2023	859,95	

**CALCULO DO IMPOSTO**  
 ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.439,80  
 TRANSFORMADOR / VOLUMES TRANSFORMADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: Pápio Emitele FRETE: 3  
 ENDEREÇO: Pápio Emitele MUNICÍPIO: UF: CNPJ / CPF: MARCA: QUANTIDADE: 21 ESPÉCIE: VOLUMES PESO BRUTO: 2,625  
 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	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	7,0000	163,8000	0,00	1.146,60	0,00	0,00	0,00	0
010282	FRA VIDA NOVA CONFORT M 2X50UN	96190000	060	5405	UN	7,0000	163,8000	0,00	1.146,60	0,00	0,00	0,00	0
010311	FRA VIDA NOVA CONFORT XG 2X42UN	96190000	060	5405	UN	7,0000	163,8000	0,00	1.146,60	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/19  
 FONTE DE RECURSO: Município  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

REDESPACHO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP: 14790-000  
 Ped.Cli.: Ped.EMP.: Suframa: RESERVADO AO FISCO Prioridade:  
 DADOS ADICIONAIS  
 -Notre Fantasia do Cliente: AZUL GUAIARA, 794566/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 1057,74 (30,75%) Fonte: IBPT OKCS: 794566/  
 Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP  
 UU Ver são NF-e: 4,00

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

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:14  
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.

34191090082848839015551991770002192340000054600

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 11.802  
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 546,00  
VALOR COBRADO 546,00

NR. AUTENTICACAO 0.980.EF3.F7C.A2A.80C

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 18/01/2023 11:33:42

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 18/01/2023 15:35:13

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

Beneficiário/Endereço: **PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI** RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF: **07196269000134** Agência/Código Beneficiário: **18/01/2023**  
 0155/19917-7  
 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP

Data do Documento: **14/12/2022** Nº do Documento: **549049/22B** Espécie Doc: **DM** Acerte: **N** Data do Processamento: **14/12/2022** Nosso Número: **109/00284883-9**  
 Uso do Banco: Carteira: **I** Espécie R\$: **R\$** Quantidade: **0.00** Valor: **X**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO

(-) Desconto/Abatimento	546,00
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú SA **341-7** **34191.09008 28488.390155 51991.770002 1 92340000054600**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco ou correspondente**  
 não bancário mesmo após o vencimento

Beneficiário: **PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI** RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF: **07196269000134** Agência/Código Beneficiário: **18/01/2023**  
 0155/19917-7  
 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP

Data do Documento: **14/12/2022** Nº do Documento: **549049/22B** Espécie Doc: **DM** Acerte: **N** Data do Processamento: **14/12/2022** Nosso Número: **109/00284883-9**  
 Uso do Banco: Carteira: **I** Espécie R\$: **R\$** Quantidade: **0.00** Valor: **X**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO

(-) Desconto/Abatimento	546,00
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

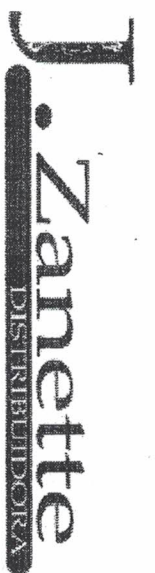
Pagador: **CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP** R 24, 330 48.447.502/0001-91 4615  
 14790-000 GUAIRA CENTRO SP

Sacador / Analista: **Secador / Analista**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**







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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 Saida 1  
 Emissão: 0  
 SÉRIE 1  
 Nº 000.549.049  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO : 35221207196269000134550010005490491005953874  
 www.nf.eazendados.gov.br/portal/consultarNotaFiscal  
 Consultar o status da nota fiscal no site da Sefaz/Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135221754183046 14/12/2022 19:11:45  
 EMISSÃO : 14/12/2022 SAÍDA/ENTRADA : 14/12/2022 19:07:52

CFOP : 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO  
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ : 07.196.269/0001-34  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE : CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP CNPJ/CPF : 48.447.502/0001-91  
 ENDEREÇO : R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO : CENTRO INSC. EST.: ISENTO  
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO : GUAIARA FONEFAX : 1733314827 UF: SP

**CALCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CALCULO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL: 1.638,00  
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DISCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO F: 1.638,00  
 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE: 3 Pqtdo Emblete CÓDIGO ANTI: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/C.P.F.: QUANTIDADE: 10 ESPÉCIE: PESO BRUTO: 1,250  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO LÍQUIDO: 1,250

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
010310	FRA VIDA NOVA CONFORT G 2X50UN	96190000	060	5405	FD	4,0000	163,8000	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0
010282	FRA VIDA NOVA CONFORT M 2X50UN	96190000	060	5405	UN	2,0000	163,8000	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0
010311	FRA VIDA NOVA CONFORT XG 2X42UN	96190000	060	5405	UN	4,0000	163,8000	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 16621  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0162  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

REDESPACHO :  
 ENDEREÇO DE ENTREGA : R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP:14790-000  
 Ped.Cli.:  
 Ped.EMP.:  
 Sufixina :  
 Prioridade :  
**DADOS ADICIONAIS**  
 -Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIARA, 791901/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 503,68 (30,75%)Fonte:IBPT CNCS.: 791901/

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:14  
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.

34191090082840786015551991770002892340000098280

## 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 11.803  
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 982,80  
VALOR COBRADO 982,80

NR.AUTENTICACAO A.0B1.2AB.AEA.501.8A2

## 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

18/01/2023 11:38:22

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

18/01/2023 15:35:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

42

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		18/01/2023
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		
07/12/2022	547620/22C	DM	N	07/12/2022	109/00284078-6		
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		18/01/2023
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		
07/12/2022	547620/22C	DM	N	07/12/2022	109/00284078-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00		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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

**DAN-FE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Entidade: 0  
 SÉRIE 1  
 Nº. 000.547.620  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 352212071962690001345500010005476201006223352  
 www.nfe.zanette.com.br  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221712071376 07/12/2022 18:31:52  
 EMISSÃO: 07/12/2022 SAÍDA/ENTRADA: 07/12/2022 18:25:55

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

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

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FAATURAS: Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91  
 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUATIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

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: Município  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	GST	CHOP	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	0,00	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
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.948,40 VALOR TOTAL DANOTAFISCAL: 2.948,40 VALOR TOTAL: 2.948,40 VALOR IPI: 0,00 ICMS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 OUTROS: 0,00 TOTAL: 2.948,40														

REDESPOJO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUATIRA-SP. CEP:14790-000  
 PedEmp: Sufra: Reservado ao Fisco Prioridade:



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CASNSD 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 . 23/01/2023 16:35:21  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 23/01/2023 16:37:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

45



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



Número da NFS-e  
595

Código de Verificação de Autenticidade  
GFN9W23B5

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
10/01/2023 às 09:58:04

Chave de Acesso  
1299853C12Y8ICHRWUFTQLSJSNBWUCUG

Para certificação da autenticidade acesse  
http://201.48.19.105:5661/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 10/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 1621  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 012  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ \_\_\_\_\_

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

LC 116/2003: 04,03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 120,00	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00

Val. Aprox. Tributos

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 595 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GFN9W23B5.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:28  
047500475 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300000427006201019392380000415000

**BENEFICIARIO:**

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

**NOME FANTASIA:**

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

**BENEFICIARIO FINAL:**

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

**PAGADOR:**

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

NR. DOCUMENTO	12.302
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.150,00
VALOR COBRADO	4.150,00

-----

NR.AUTENTICACAO 0.2DF.E97.2A0.A13.73D

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

23/01/2023 11:25:02

23/01/2023 11:37:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Data de vencimento <b>22/01/2023</b>	
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA RUA JOAO PENTEADO, 717</b>					Agência/Código do cedente <b>0000-4 / 8629510</b>	
Data documento <b>23/12/2022</b>		Número do documento <b>000004038</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/12/2022</b>	
Uso do banco		Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor <b>4.150,00</b>	
<p><b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,38</b>  <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,50</b>                  Não será aceito pagamento via depósito bancário.                  Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.                  NF.: 4038</p>					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE  LOCAL / DATA  ASSINATURA	
Pagador <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA</b>					<b>48.447.502/0001.91</b> <b>SP</b>	

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Data de vencimento <b>22/01/2023</b>	
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA</b>					Agência/Código do cedente <b>0000-4 / 8629510</b>	
Data documento <b>23/12/2022</b>		Número do documento <b>000004038</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/12/2022</b>	
Uso do banco		Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor <b>4.150,00</b>	
<p><b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,38</b>  <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,50</b>                  Não será aceito pagamento via depósito bancário.                  Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.                  Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.</p>					(-) Desconto ..... <b>0,00</b> (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA</b>					<b>48.447.502/0001.91</b> <b>SP</b>	

Autenticação mecânica

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Data de vencimento <b>22/01/2023</b>	
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA</b>					Agência/Código do cedente <b>0000-4 / 8629510</b>	
Data documento <b>23/12/2022</b>		Número do documento <b>000004038</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/12/2022</b>	
Uso do banco		Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor <b>4.150,00</b>	
<p><b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,38</b>  <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,50</b>                  Não será aceito pagamento via depósito bancário.                  Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.                  Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.</p>					(-) Desc ..... <b>0,00</b> (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA</b>					<b>48.447.502/0001.91</b> <b>SP</b>	

Ficha de compensação - Autenticação mecânica





RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº 4038 Série 1 FL 1/1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

**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

Nº 4038  
Série 1  
FL 1/1

53

CHAVE DE ACESSO  
3522 1202 7864 3600 0698 5500 1000 0040 3812 4415 7463

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221807336386 23/12/2022 15:51:48

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI

ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 330

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000

CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 DATA DE EMISSÃO: 23/12/2022

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 HORA SAÍDA / ENTRADA: 15:50

**FATURA**

0 - A vista 22/01/2023 4.150,00  
1 - A prazo 1

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
4.150,00		747,00	0,00	0,00	0,00	1.279,97	4.150,00
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	4.150,00		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO: R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

QUANTIDADE: 13 ESPÉCIE: CX MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 145,000 PESO LÍQUIDO: 145,000

FRETE POR CONTA: 0-CIF CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: SP CNPJ/CPF: 44914992000138 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582249216111

**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
151	TROPIC BASIC 1000 ML Lote 220100060 Val 02-08-23 Qtd 144,00 Vir aprox. tributos RS 1107,00 (30,7500%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	144,000	25,0000	3.600,00		3.600,00	648,00		18,0	
1461	HUMALIN ARG REPAIR NEUTRO CX 10/12G Lote 5272648 Val 08-08-24 Qtd 10,00 Vir aprox. tributos RS 472,07 (31,4500%. Conf. Lei 12741/2012, CHAVE 1 Fonte 1	35040019	3	000	5102	CX	10,000	55,0000	550,00		550,00	99,00		18,0	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 681/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

**PREZADO CLIENTE**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vir ICMS Inter. p/destino Vir ICMS Inter. p/remetente Vir IPI devol. 0,00 RESERVADO AO FISCO

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento

PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA CONSUMO PACIENTE MARIA APARECIDA MONTEIRO ALVES PALHARES / CPF 132.095.448-08. SOLICITADO POR CONSULTORA THAIS VIA E-MAIL, DIGITADO POR SILMARA.

Ribeirão Preto, 05 de dezembro 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](mailto: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
144 unidades	Trophic 1.5	Tetra Pak 1.000 ml	Prodiet	R\$ 28,00	R\$ 4.032,00
144 unidades	Trophic Basic	Tetra Pak 1.000 ml	Prodiet	R\$ 25,00	R\$ 3.600,00
10	Arg Repair Neutro	Caixa com 10 sachês	Humalin	R\$ 55,00	R\$ 550,00

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](mailto:vendaconsultiva@humalimentar.com.br)

Consultora/Nutricionista da região: Thais Lorenzato/ [thais@humalimentar.com.br](mailto: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

50

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 +

Remover

### Simule frete e prazo de entrega

14790-000

Chegará até <b>segunda-feira</b>	R\$ 42,50	Chegará até <b>terça-feira</b>	R\$ 18,66
Chegará até 23 de Dezembro	R\$ 20,17	Chegará até 27 de Dezembro	R\$ 14,22

### Resumo da compra

Produto	R\$ 31,37
Frete	R\$ 14,22
Você pagará: Em até 2x sem juros ou no boleto bancário.	R\$ 45,59

Valor no **PIX** ou 1x no cartão

**R\$ 44,02**  
Economize: R\$ 1,57

### Formas de pagamento



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

51

Nutrii Liffe 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.

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

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

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

### CARRINHO DE COMPRAS (1 item)

Você está em um ambiente seguro **\$** IR PARA PAGAMENTO

Produto(s) no carrinho



Dieta Enteral Trophic 1.5 1L -  
Prodiet  
(<https://www.hnutri.com.br/dieta-enteral-trophic-1-5-1l-prod.html>)  
COD.: 000058

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

Quantidade:

Preço unitário: **R\$29,80**  
Subtotal: **R\$29,80**

Digite o Cep para calcular o frete:  **Calcular frete** Não sei meu cep

(<http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/>)

- Retire na loja R\$0,00
- Pac - Em média 6 dia(s) útil(eis) R\$17,89
- Sedex - Em média 3 dia(s) útil(eis) R\$23,32
- Braspress - Em média 5 dia(s) útil(eis) R\$55,28
- Expressa Quality - Em média 2 dia(s) útil(eis) R\$65,54

Frete **R\$0,00**

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

Você está economizando **R\$0,00**

[Continuar Comprando](#)

Você está em um ambiente seguro

**Total** **R\$29,80**  
em até 5x de **R\$6,53\***

([https://api.whatsapp.com/send?phone=5511912902291&text=O%C3%A1,%20Seja%20Bem%20Vindo\(a\)%20a%20HNutri.%20Em%20que%20podemos%20ajudar?](https://api.whatsapp.com/send?phone=5511912902291&text=O%C3%A1,%20Seja%20Bem%20Vindo(a)%20a%20HNutri.%20Em%20que%20podemos%20ajudar?)) **\$** IR PARA PAGAMENTO

52



\*Desconto de 3% para pagamento via PIX - Aproveite!



Home > Módulos e Vitaminas



SKU UUHCL4RX

Marca:



► Consulte Opções De Parcelamento

~~R\$ 69,00~~

Por R\$ 60,00

COMPRAR

AS

1



Comprar

Comprar pelo whatsapp

Atendente Wellington  
Consultor

Atendente Wellington

Olá! Como posso ajudar? 16.06

Olá!

Tenho uma dúvida

Preciso de ajuda

Digite sua mensagem

53



Frete e prazo de entrega

Digite seu CEP:

14790-000

OK

NÃO SABE O CEP?

RETIRADA NA LOJA	R\$ 0,01	Em até 1 dia útil
TRANSP. EXP-JADLOG.PCG	R\$ 18,68	Em até 7 dias úteis
TRANSP. EXP-QUALITY.ES	R\$ 29,22	Em até 2 dias úteis

## Descrição Do Produto    Instruções De Uso

O ArgRepair é fonte de Proteínas (peptídeos de colágeno), alto teor de Vitaminas A,C,E, Selênio e Zinco. Contém Silício Biodisponível. Não contém açúcar e corantes. Contem 840mg de Arginina por porção. Adoçado com Estévia.

- Não Contém Glúten;
- Alérgicos: Pode conter traços de soja e/ou leite;

### INDICAÇÃO

O ArgRepair é um potencializador da cicatrização, que trabalha na reparação e manutenção da integridade da pele e tecidos, inclusive no pós-operatório.

### CARACTERÍSTICAS

Rico em nutrientes potencializadores da cicatrização e reparação tecidual. Sabor neutro, de fácil preparação.

### SABOR

Neutro.

### APRESENTAÇÃO

Caixa com 10 Sachê de 12g sendo 9g de proteína.

**CONSULTE SEMPRE SEU MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA**

## Produtos relacionados

Atendente Wellington  
Consultor

Atendente Wellington

Olá! Como posso ajudar? 16:06

Olá!

Tenho uma dúvida

Preciso de ajuda

54



O que você está buscando?



Atendimento

Minha conta

Meu carrinho

Início Produtos Suplementos Dietas Enterais Modulos Qualidade de Vida Acessorios Promoções

Início >  
QUALIDADE DE VIDA >  
HUMALIN ARG REPAIR CX  
COM 10 SACHES DE 12G  
NEUTRO

## HUMALIN ARG REPAIR CX COM 10 SACHES DE 12G NEUTRO

**R\$67,67**

3x de R\$22,56 sem juros

Ver mais detalhes

- 1  
+ COMPRAR

Entregas para

o CEP: 14790-000 [ALTERAR CEP](#)

000

⚠ Pode haver demoras devido aos acontecimentos decorrentes do coronavirus. Vamos fazer o possível para entregar sua compra a tempo.

📍 Envio a domicílio

Correios - PAC (via Melhor Envio) **R\$18,33**

📅 Chega entre quarta 21/12 e quinta 22/12

Correios - SEDEX (via Melhor Envio) **R\$20,23**

📅 Chega entre segunda 19/12 e terça 20/12

Correios - PAC **R\$24,30**

📅 Chega entre quarta 21/12 e quinta 22/12

Correios - SEDEX **R\$25,80**

📅 Chega entre sexta 16/12 e segunda 19/12

O prazo de entrega não contabiliza feriados.

🏠 Nessa loja

**NUTRICIONAIS - AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS, 101 - VILA BELMIRO - SANTOS - SP - CEP - 11075-355 ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9:00 AS 18:00** **Grátis**

🔄 **Devolução gratuita**

Se você não gostou ou não se interessou, pode devolver quando quiser.

🛡 **Compre e cancele quando quiser.**

Sua compra está protegida, cancele gratuitamente se você se arrepender.



O ArgRepair é fonte de Proteínas (peptídeos de colágeno), alto teor de Vitaminas A,C,E, Selênio e Zinco. Contém Silício Biodisponível. Não contém açúcar e corantes. Contem 840mg de Arginina por porção. Adoçado com Estévia. **NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA E/OU LEITE.** Sachê de 12g sendo 9g de proteína. Sabor: neutro levemente adoçado.

O ArgRepair é um potencializador da cicatrização, que trabalha na reparação e manutenção da integridade da pele e tecidos, inclusive no pós-operatório.

Rico em nutrientes potencializadores da cicatrização e reparação tecidual. Sabor neutro, de fácil preparação.



### Produtos relacionados

Alerta Covid 19 - Estamos Entregando Normalmente.

55



Atendimento

Minha conta

Meu carrinho

[Início](#) [Produtos](#) [Suplementos](#) [Dietas Enterais](#) [Módulos](#) [Qualidade de Vida](#) [Acessórios](#) [Promoções](#)

## NUTRICIONAIS

A Nutricionais é uma empresa especializada em oferecer aos nossos clientes e familiares o que há de melhor em Nutrição Clínica. Nosso compromisso é com a extrema qualidade e com a melhor procedência daquilo que oferecemos. Todo paciente e o amor da vida de alguém. Na Nutricionais sabemos disso e trabalhamos com respeito, dedicação e cuidado, porque toda história de amor merece os momentos mais felizes possíveis.

## Departamentos

- Quem Somos
- Como Comprar
- Perguntas Frequentes
- Trocas e Devoluções
- Frete e Entrega
- Formas de Pagamento
- Política de Vendas
- Política de Privacidade
- Contato

## Entre em contato

- ☎ 5513997572741
- ☎ 11-99715-2919
- ✉ [comercial@nutricionais.com.br](mailto:comercial@nutricionais.com.br)
- 📍 Avenida Bernardino de Campos, 101 - Vila Belmiro - Santos - SP

## Permaneça conectado

## Meios de envio

Copyright Nutricionais Comercial Ltda - (09.483.507/0001-18) - 2022. Todos os direitos reservados.

56



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

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

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

### CARRINHO DE COMPRAS (1 item)

Você está em um ambiente seguro



IR PARA PAGAMENTO

Produto(s) no carrinho



Dieta Enteral Trophic Basic 1L  
(<https://www.hnutri.com.br/dieta-enteral-trophic-basic-1l-prod.html>)  
CÓD.: 000060

Quantidade:

Preço unitário: R\$28,50

Subtotal: R\$28,50

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

Calcule o frete para calcular o frete:  Não sei meu cep

(<http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/>)

Retire na loja R\$0,00

Pac - Em média 6 dia(s) útil(eis) R\$17,88

Sedex - Em média 3 dia(s) útil(eis) R\$23,31

Expressa Quality - Em média 2 dia(s) útil(eis) R\$65,53

Frete

R\$0,00

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

Você está economizando

R\$0,00

[Continuar Comprando](#)

Você está em um ambiente seguro

R\$28,50

**Total**

em até 5x de **R\$6,24\***

([https://api.whatsapp.com/send?phone=5511912902291&text=O%3%A1,%20Seja%20Bem%20Vindo\(a\)%20Em%20que%20podemos%20ajudar?](https://api.whatsapp.com/send?phone=5511912902291&text=O%3%A1,%20Seja%20Bem%20Vindo(a)%20Em%20que%20podemos%20ajudar?))

\$ IR PARA PAGAMENTO

57



O que você procura?



Compra segura

### Carrinho de compras



**Tropic Basic - 1000ml**

R\$ 28,41 no PIX ou 1x no cartão

R\$ 29,90 no boleto bancário ou parcelado no cartão

- 1 +

**Remover**

### Resumo da compra

Produto	R\$ 29,90
Frete	R\$ 14,20
Você pagará:	R\$ 44,10
Em até 2x sem juros ou no boleto bancário.	

### Simule frete e prazo de entrega

14790-000

Chegará até <b>segunda-feira</b>	R\$ 42,50	Chegará até <b>terça-feira</b>	R\$ 18,66
Chegará até 23 de Dezembro	R\$ 20,15	Chegará até 27 de Dezembro	R\$ 14,20

Valor no **PIX** ou 1x no cartão

**R\$ 42,61**

Economize: R\$ 1,49

### Formas de pagamento



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

58

Nutrii Liffe 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.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:27  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399862915103300000427007001012692380000403200

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

NR. DOCUMENTO	12.301
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.032,00
VALOR COBRADO	4.032,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.74D.470.6C0.17E.F83

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

23/01/2023 11:24:15

23/01/2023 11:37:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

59



033 - 7

## Comprovante de entrega

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Data de vencimento <b>22/01/2023</b>	
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA RUA JOAO PENTEADO, 717</b>					Agência/Código do cedente <b>0000-4 / 8629510</b>	
Data documento <b>23/12/2022</b>	Número do documento <b>000004039</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/12/2022</b>	CNPJ: <b>02.786.436/0006.98</b> Nosso número <b>330000027007-0</b>	
Uso do banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento <b>4.032,00</b>	
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,34</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,32</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b> <b>NF.: 4039</b>					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE  LOCAL _____ DATA _____  ASSINATURA _____	
Pagador <b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA SP</b>					48.447.502/0001.91	



033 - 7

## Recibo do sacado

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Data de vencimento <b>22/01/2023</b>	
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA</b>					Agência/Código do cedente <b>0000-4 / 8629510</b>	
Data documento <b>23/12/2022</b>	Número do documento <b>000004039</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/12/2022</b>	Nosso número <b>330000027007-0</b>	
Uso do banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento <b>4.032,00</b>	
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,34</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,32</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b> <b>Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.</b>					(-) Desconto <b>0,00</b> (-) Outras deduções  (+) Mora/Multa  (+) Outros acréscimos  (=) Valor cobrado	
Pagador <b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA SP</b>					48.447.502/0001.91	

Autenticação mecânica



033 - 7

03399.86291 51033.000004 27007.001012 6 92380000403200

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Data de vencimento <b>22/01/2023</b>	
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA</b>					Agência/Código do cedente <b>0000-4 / 8629510</b>	
Data documento <b>23/12/2022</b>	Número do documento <b>000004039</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/12/2022</b>	Nosso número <b>330000027007-0</b>	
Uso do banco	Carteira <b>5</b>	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento <b>4.032,00</b>	
<b>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,34</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,32</b> <b>Não será aceito pagamento via depósito bancário.</b> <b>Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</b> <b>Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.</b>					(-) Desc <b>0,00</b> (-) Outras deduções  (+) Mora/Multa  (+) Outros acréscimos  (=) Valor cobrado	
Pagador <b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA SP</b>					48.447.502/0001.91	

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



60

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº 4039 Série 1 FL 1/1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR



**HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA**

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

*Humana Alimentar*  
A nossa marca é a vida.

53

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 4039  
Série 1  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1202 7864 3600 0698 5500 1000 0040 3916 0426 8234

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

135221807354787 23/12/2022 15:55:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
797923648111

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
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  
23/12/2022

ENDEREÇO  
RUA VINTE E QUATRO, 330

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14790-000

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE/FAX  
1733314827

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

23/12/2022

HORA SAÍDA / ENTRADA  
15:54

**FATURA**

0 - A vista  
1 - A prazo **1**

22/01/2023

4.032,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 4.032,00	VALOR ICMS 725,76	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 1.239,84	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.032,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.032,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 44914992000138
ENDEREÇO R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 144,000	PESO LÍQUIDO 144,000

**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 220220058 Val 01-09-23 Qtd 144,00 Vir aprox. tributos RS 1239,84 (30,7500% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102 UN	144,000	28,0000	4.032,00		4.032,00	725,76		18,0	

**BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO**

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
de Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 16241  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0162  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

ICMS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vir ICMS Inter. p/destino	Vir ICMS Inter. p/remetente	Vir IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
----------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------

PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA CONSUMO PACIENTE TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS / CPF 043.715.228-66. SOLICITADO POR CONSULTORA THAIS VIA E-MAIL, DIGITADO POR SILMARA.

61



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:07  
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082848847015551991770002492410000054600

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	12.501
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	546,00
VALOR COBRADO	546,00

NR.AUTENTICACAO 4.255.D1C.BF7.3E9.D4F

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

25/01/2023 15:39:19

25/01/2023 16:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

62

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento		Vencimento		25/01/2023
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		07196269000134			
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI						Agência / Código Beneficiário			
14/12/2022		549049/22C		DM		Aceite		N	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento	
14/12/2022		549049/22C		DM		N		14/12/2022	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		I		R\$		0.00		X	
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\$ 0.91 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615			
R 24, 330		14790-000		GUAIRA		CENTRO			
						SP			
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica				

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento		Vencimento		25/01/2023
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		07196269000134			
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI						Agência / Código Beneficiário			
14/12/2022		549049/22C		DM		Aceite		N	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento	
14/12/2022		549049/22C		DM		N		14/12/2022	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		I		R\$		0.00		X	
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\$ 0.91 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615			
R 24, 330		14790-000		GUAIRA		CENTRO			
						SP			
Sacador / Avalista					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica				
					Ficha de Compensação				







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

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:07  
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.

34191090082864927015551991770002892410000085995

**BENEFICIÁRIO:**

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

**NOME FANTASIA:**

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

**BENEFICIÁRIO FINAL:**

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

**PAGADOR:**

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 12.502

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 859,95

VALOR COBRADO 859,95

NR.AUTENTICACAO A.666.2CA.253.691.568

**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

25/01/2023 15:42:58

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

25/01/2023 16:09:07

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		25/01/2023
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	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número		
28/12/2022	551659/22B	DM	N	28/12/2022	109/00286492-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00	X	859,95		
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\$ 1.43 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		25/01/2023
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	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número		
28/12/2022	551659/22B	DM	N	28/12/2022	109/00286492-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00		859,95		
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\$ 1.43 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91	4615		
	R 24, 330			CENTRO			
	14790-000			GUAIRA	SP		
Sacador / Avalista							

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Guaíra/ SP, 01 de dezembro 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	4/50 und	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	4/50 und	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	4/42 und	81,90	163,80



**Regiane Antunes Coelho**

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida



**J. ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Assinatura e Carimbo com CNPJ



# 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 dezembro de 2022.

Justificativa: Compra de fralda

Fornecedor: Drogaria do Povo de Guaíra ME

CNPJ: 01.286.997/0001-50

## Cotação

Produto	Pct c/ qtd.	Preço Unit.	Preço total
Fralda Geriátrica – tamanho M	2.06		16.50
Fralda Geriátrica – tamanho G	8	2.06	16.50
Fralda Geriátrica – tamanho EG	7	2.35	16.50

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ  
16.62.116.0/60

Favor não rasurar

Válida por 30 dias

Produto	Qtd.	Preço
<p>[COD: 201947422] <b>FRALDA VIDA NOVA M 50 UNIDADES</b> Produto: único; Valor unitário: R\$ 89,00</p>	<input type="text" value="1"/> Retirar	R\$ 89,00
<p>[COD: 201947426] <b>FRALDA VIDA NOVA XG 42 UNIDADES</b> Produto: único; Valor unitário: R\$ 89,00</p>	<input type="text" value="1"/> Retirar	R\$ 89,00
<p>[COD: 201947420] <b>FRALDA VIDA NOVA G 50 UNIDADES</b> Produto: único; Valor unitário: R\$ 109,00</p>	<input type="text" value="1"/> Retirar	R\$ 109,00

+ ESCOLHER MAIS PRODUTOS

**Resumo do pedido**

Subtotal (3 produtos) R\$ 287,00  
 Frete --  
 Cupom --

**TOTAL R\$ 287,00**

Pague no PIX com desconto de 5,00%

Mercado pago

CONTINUAR

**Forma de Entrega**

- 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!

Preços e condições exclusivos para o site, podendo sofrer alterações sem prévia notificação.  
 O carrinho de compras apenas armazena a sua lista de produtos. A reserva de cada produto é garantida por até 15 minutos quando você chega na página de pagamento.  
 Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.  
 Todos os direitos reservados

Envie-nos uma mensagem

70



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome POSTO GUAIRA LTDA.  
Agência 3371-5  
Conta corrente 33056-6  
Valor 500,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/01/2023 11:26:13  
26/01/2023 11:35:34

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: 000018188  
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: 000018188  
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

3523 0148 3440 9700 0186 5500 1000 0181 8810 1193 9905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322004562112

48.344.097/0001-86

135230054847876 11/01/2023 16:33:52

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ/CPF

48447502000191

DATA DA EMISSÃO

11/01/2023

ENDEREÇO

RUA 24,330

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

11/01/2023

**FATURA/DUPLICATA**

001 11/01/2023 500,03

**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

500,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

500,03

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.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	50,634	3,950	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	75,197	3,990	300,03	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 169/21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22  
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: 110104,CUPOM: 110463,CUPOM: 110984,CUPOM: 111799,CUPOM: 7891

- REFERENTE CF-e SAT: 7891, 110104, 110463, 110984, 111799

72



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:44  
047500475 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080029437118259942310000792460000169900

BENEFICIARIO:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

NOME FANTASIA:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

CNPJ: 44.808.617/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

CNPJ: 44.808.617/0001-03

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	13.003
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.699,00
VALOR COBRADO	1.699,00

NR.AUTENTICACAO 8.A1E.FD9.17E.24F.0DC

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

30/01/2023 16:44:33

30/01/2023 16:51:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 1.132,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

30/01/2023 16:46:48  
30/01/2023 16:54:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00294.371182 59942.310000 7 92460000169900

Beneficiário <b>MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1185 / 99423-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00002943-7</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>Avenida Santa Cruz, N° 2308 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.715-380</b>					
Número do documento <b>1010832/01</b>	CPF/CNPJ <b>44.808.617/0001-03</b>	Vencimento <b>30/01/2023</b>	Valor documento <b>1699,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00294.371182 59942.310000 7 92460000169900

Local de pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/01/2023</b>
Beneficiário <b>MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ 44.808.617/0001-03</b>					Agência/Código Beneficiário <b>1185 / 99423-1</b>
Data do documento <b>02/01/2023</b>	Nº documento <b>1010832/01</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/01/2023</b>	Nosso número <b>109/00002943-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>1699,00</b>
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91</b> <b>RUA 24, 330, ASILO, CENTRO</b> <b>Guaira - SP - CEP 14790000</b>					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - <b>Ficha de Compensação</b>

Corte na linha pontilhada



75

**MRL DO BRASIL IMPORTACAO E  
COMERCIO LTDA**

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

financeiro@dri-brasil.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saida

1

Nº 010.832

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0144 8086 1700 0103 5500 1000 0108 3213 5559 6425

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230000371251 - 02/01/2023 11:56:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12341369	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 44.808.617/0001-03	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA</b>		CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA EMISSÃO 02/01/2023
ENDEREÇO RUA 24, 330 - ASILO	BAIRRO CENTRO	CEP 14.790-000	DATA SAÍDA 02/01/2023
MUNICÍPIO Guaira	PHONE/FAX (17) 99196-6812	UF SP	HORA SAÍDA 11:55

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
010832/1	30/01/2023	1.699,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.699,00	VALOR DO ICMS 67,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.699,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.699,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA</b>	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 53.237.962/0031-40
ENDEREÇO Rua Embau, 2207 - LOTE 1	MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 86994178		
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 58,050	PESO LÍQUIDO 53,750

**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
928	LUVA LATEX INDUSTRIAL TALGE - M	40151900	200	6.108	CX	50,0	16.9900	849,50	849,50	33,98	0,00	4,00	0,00
925	LUVA LATEX INDUSTRIAL TALGE - G	40151900	200	6.108	CX	50,0	16.9900	849,50	849,50	33,98	0,00	4,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 369,88 (Federal) e R\$ 339,80 (Estadual). Fonte: IBPT BRASCD Nº Pedido: 3453	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 16821  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.132,25

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 98622  
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22  
FONTE DE RECURSO: FMI  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 566,75

76

## Pedido de Venda Nº 3453



<b>Cliente</b>	CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (32477) 48.447.502/0001-91	<b>Número do pedido</b>	3453
<b>Endereço</b>	RUA 24, Nº 330, ASILO. Bairro: CENTRO. 14790000 - Guaíra, SP	<b>Data</b>	02/01/2023
<b>Contato</b>	Fone: (17) 99196-6812 Celular: (17) 3331-4827 casnsa@gmail.com	<b>Data prevista</b>	
<b>Vendedor(a)</b>	LARISSA SIMOES		

Item	Código (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
LUVA LATEX INDUSTRIAL TALGE - M	928	50,0	CX	16,9900	849,50
LUVA LATEX INDUSTRIAL TALGE - G	925	50,0	CX	16,9900	849,50
<b>Total de produtos</b>					1.699,00
<b>Total do pedido</b>					1.699,00

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
28	30/01/2023	Boleto	1.699,00	

<b>Transportadora</b>	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		
<b>Modalidade de frete</b>	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		
<b>Peso Bruto</b>	58,050	<b>Peso Líquido</b>	53,750

<b>Observações</b>
--------------------



# 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, 02 de janeiro de 2023.


Justificativa: Compra de material hospitalar

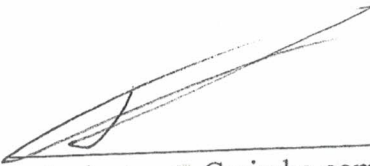
Fornecedor: Drogaria do Povo de Guaíra ME

CNPJ: 01.286.997/0001-50

## Cotação

Produto	Preço Unitário
Caixa de luva descartável c/ 100 uni – Tamanho M	42,99
Caixa de luva descartável c/ 100 uni – Tamanho G	42,99

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

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo com CNPJ

RG 42116-016.9

Favor não rasurar



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 02 de janeiro de 2023.

Justificativa: Compra de material hospitalar

Fornecedor: Drogaria São José

CNPJ: 388.922.464/0001-28

## Cotação

Produto	Preço Unitário
Caixa de luva descartável c/ 100 uni – Tamanho M	24,00
Caixa de luva descartável c/ 100 uni – Tamanho G	24,00

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

DROGARIA SÃO JOSÉ GUAÍRA LTDA. - ME  
AV: 31/03/1978 - VILA: 31/03/1978  
Guaíra (SP) - Fone: (0178) 31-1978  
CNPJ 388.922.464/0001-28 - INSCR. 322.016.059.110

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar