



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: FEVEREIRO/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: R\$ 78.682,38

DATA DO RECEBIMENTO: 03/02/2023 E 27/02/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO E FEVEREIRO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 14.262,09

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 53.529,62



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: FEVEREIRO/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: 78.682,38

DATA: 03 E 27/02/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

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
03/02/2023	Fatura 115	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	4.273,46
06/02/2023	NF 551.659	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	867,10
06/02/2023	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	967,37
06/02/2023	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	2.900,60
06/02/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	2.790,43
06/02/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	1.391,35
06/02/2023	Recibo	Denise de Souza Dantas	Rec. Humanos	1.091,18
06/02/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.339,36
06/02/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	Rec. Humanos	2.382,62
06/02/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	2.498,84
06/02/2023	Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	2.380,67
06/02/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	2.333,34
06/02/2023	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Rec. Humanos	509,34
08/02/2023	NF 019.888	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	864,00
08/02/2023	NF 551.659	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	859,95
08/02/2023	NF 553.842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	1.437,24
09/02/2023	NF 4352	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	605,00
09/02/2023	NF 602	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	4.000,00
13/02/2023	Recibo/Férias	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	3.169,80
15/02/2023	NF 553.842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	1.437,24
22/02/2023	NF 553.842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	1.437,24
			TOTAL	39.536,13

Guaíra – SP, 28 de fevereiro de 2023.


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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 29

FICHA CONTÁBIL

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIADOS

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/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: 78.682,38

DATA: 03 E 27/02/2023

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO E FEVEREIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 9.766-7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/02/2023	Saldo anterior			14.262,09
03/02/2023	Transferência Recebida Convênio	40.288,13		54.550,22
03/02/2023	Transferência Enviada – INSS/Parcial		4.273,46	50.276,76
06/02/2023	Folha de pagamento		20.585,10	29.691,66
06/02/2023	Pagamento de Título – Consumo		867,10	28.824,56
08/02/2023	Pagamento de Título – Consumo		1.437,24	27.387,32
08/02/2023	Pagamento de Título – Alim. Enteral		864,00	26.523,32
08/02/2023	Pagamento de Título – Consumo		859,95	25.663,37
09/02/2023	Pagamento de Título – Alim. Enteral		605,00	25.058,37
13/02/2023	Folha de pagamento		3.169,80	21.888,57
15/02/2023	Crédito em Conta – Prest. Serviço		4.000,00	17.888,57
15/02/2023	Pagamento de Título – Consumo		1.437,24	16.451,33
22/02/2023	Pagamento de Título – Consumo		1.437,24	15.014,09
27/02/2023	Transferência Recebida Convênio	38.394,25		53.408,34
28/02/2023	Rendimento mensal Fundos investimentos	113,12		53.521,46
28/02/2023	Rendimento mensal BB Rende Fácil	8,16		53.529,62
28/02/2023	Saldo final			53.529,62

Guaíra – SP, 28 de fevereiro de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A.
CPF: 100705.818-86



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	40.288,13	03/02/23	550.475.000.108.483	40.288,13
5º dia útil	38.394,25	27/02/2023	550.475.000.108.483	38.394,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.262,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				78.682,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				121,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				93.065,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				93.065,75

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, 28 de fevereiro de 2023.


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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/SAUDE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	28.028,36	0,00	28.028,36	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	6.038,77	0,00	6.038,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Enteral	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	0,00
TOTAL	39.536,13	0,00	39.536,13	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.065,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.536,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	53.529,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	53.529,62

Guaira – SP, 28 de fevereiro de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


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

Fundado em 19/07/1938

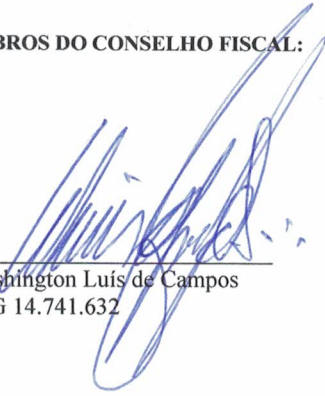
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

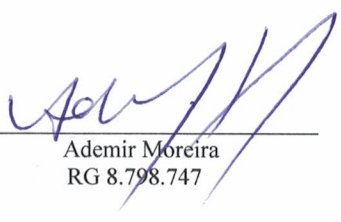
Guaira-SP, 28 de fevereiro de 2023.

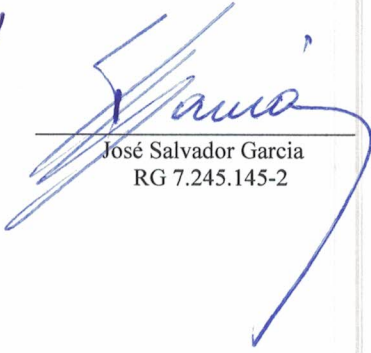
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 28 de fevereiro 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 Saúde

FEVEREIRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial												
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	FMI Proc. N.º 98/2022	Emenda Federal Proc. N.º 141/2022	Emenda Estadual Proc. N.º 138/2022	FMI Reforma Proc. N.º 97/2022	Recursos Proprios			
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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	#####	R\$ 1.091,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pina	RH	R\$ 967,37	R\$ 967,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	#####	R\$ 2.900,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	#####	R\$ 2.790,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	#####	R\$ 3.259,81	R\$ 477,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.391,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	#####	R\$ 2.380,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	#####	R\$ 1.339,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	#####	R\$ 2.382,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes Souza	RH	#####	R\$ 2.498,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Taiane Cristina Figueiredo	RH	#####	R\$ 2.583,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	#####	R\$ 1.505,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 553842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 1.437,24	R\$ 1.437,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 553842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 1.437,24	R\$ 1.437,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 551659	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 859,95	R\$ 859,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 553842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	#####	R\$ 1.437,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 551659	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 867,10	R\$ 859,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,15
NF 602	Clinica Medica Dr. William Zeme LTDA	Pres. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 4352	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 19888	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo-Férias	Maria Fernandes Guimaraes Souza	RH	R\$ 3.169,80	R\$ 3.169,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS - Ref. 12/2022	R\$ 4.273,46	R\$ 13.173,57	R\$ 623,58	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 2.092,38	R\$ 3.144,70	R\$ 1.093,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,76

Guaira SP, 28 de fevereiro de 2023


 Juliano Rodrigues Ferreria Junior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.708.818-86

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834034
07/03/2023 09:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	40.288,13 C	
				03/02 16:36 PM GUAIRA - SAUDE			
03/02/2023		0000	13105	438 TED	20.301	4.273,46 D	
				033 0182 048447502000191 C A S N S D A			
03/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.014,67 D	0,00 C
06/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.744	20.585,10 D	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.601	867,10 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
06/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.452,20 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.801	1.437,24 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.802	864,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.803	1.437,24 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
08/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.161,19 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.901	805,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
09/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	605,00 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.895	3.169,89 D	
13/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.169,80 C	0,00 C
15/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
				15/02 14:53 CLINICA MEDICA DR WILIAM			
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.501	1.437,24 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
15/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.437,24 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.201	1.437,24 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
22/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.437,24 C	0,00 C
27/02/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	38.394,25 C	
				27/02 13:22 PM GUAIRA - SAUDE			
27/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.394,25 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CONFERE COM ORIGINAL

 OBSERVAÇÕES:



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

9766-7

Cliente

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

**CONFERE COM
O ORIGINAL***

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em **31/01/2023**

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 74.408,92

Resgates líquidos no mês:

R\$ 35.262,67

R sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

DF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 8,16

Saldo bruto em **28/02/2023**:

R\$ 39.154,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2023	Aplicação	R\$ 36.014,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.014,67
02/02/2023	Resgate	R\$ 21.451,12	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.452,20
02/02/2023	Resgate	R\$ 3.160,71	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.161,19
02/02/2023	Resgate	R\$ 604,88	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605,00
02/02/2023	Resgate	R\$ 3.168,84	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.169,80
02/02/2023	Resgate	R\$ 5.435,04	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.437,24
02/02/2023	Resgate	R\$ 1.436,44	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.437,24
02/02/2023	Aplicação	R\$ 38.394,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.394,25
01/03/2023	Saldo Final	R\$ 39.151,89	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.154,41

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

10



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333131453560361034
13/03/2023 15:15:30

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	14.262,09			1.243,824323		
28/02/2023	SALDO ATUAL	14.375,21			1.243,824323		1.243,824323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.262,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,12
SALDO ATUAL =	14.375,21

Valor da Cota

31/01/2023	11,466319938
28/02/2023	11,557269778

Rentabilidade

No mês	0,7931
No ano	1,7667
Últimos 12 meses	11,0361

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO:31/01/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	18,00	958,20		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	12,00	638,80		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		212,94		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		19,06		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	12,00	16,90		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	12,00	5,63		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			808,70	
5612	VALE FARMACIA			48,00	
9850	INSS S/FÉRIAS			65,57	
9860	I.N.S.S.			81,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.971,17	1.003,80	
			Valor Líquido →	967,37	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.597,00	1.851,53	1.851,53	148,12	516,55	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORACAO N.º 0162
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: 001- CC: 27262-0-Ag.: 0475-8
RG: 33567835X - CPF: 399.635.638-21- Dt. Nasc.: 11/09/1989

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

Adriana de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/02/2023
DATA

10/02/23, 11:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:14
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
CPF: 399.635.638-21
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.262-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 967,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FAE.EF7.FAA.C99.9B2

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO:31/01/2023

Código Nome do Funcionário 000277-ALIER CARLOS DE FREITAS
CBO Emp. Local Depto 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	260,40			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		34,82			
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	25,00		483,61		
9860	I.N.S.S.	12,00		298,55		
9870	I.R.R.F.	15,00		94,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.777,22	876,62		
			Valor Líquido →	2.900,60		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
3.482,00		3.293,61	3.293,61	263,48	2.995,06	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\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 338956268 - CPF: 301.551.018-54 - Dt. Nasc.: 02/03/1980

DECLARO TER RECEBIDO / IMPORTANCIA LIQUIDA INSCRITA NA MENTADA MENSAL.

[Handwritten Signature]
DATA

10/02/23, 11:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:14
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
CPF: 301.551.018-54
AGENCIA: 0475-8 - GUAIIRA SP
CONTA: 13.358-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.900,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E3S.517.491.007.750

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO:31/01/2023

000232 Nome do Funcionário: **ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES** CBG: 222-09-001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:034791 /00279 Data Admissao:01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.354,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		74,81		
1111	ADICIONAL NOTURNO	121,18	388,99		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		47,08		
9860	I.N.S.S.	12,00		278,35	
9870	I.R.R.F.	7,50		56,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.125,28	334,85	
			Valor Líquido →	2.790,43	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.354,00	3.125,28	3.125,28	250,02	2.657,34	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Aline Maciel
DATA: 06/02/2023

10/02/23, 11:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:14
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 108.575-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.790,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.54F.EF7.9B2.A59.6A8

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

PERIODO: JAN/2023
 DATA DO CREDITO: 31/01/2023

000105 CARLA DA SILVA PERES SILVERIO CB9429-109 0001 0000 0000 1
 GERENTE EXECUTIVA CTPS n.: 29538 /00212 Data Admissao: 13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	18,00	3.739,80		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		109,62		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	12,00	2.493,20		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		831,06		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		74,88		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	12,00	122,97		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	12,00	40,99		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.130,93	
9850	INSS S/FÉRIAS			357,29	
9860	I.N.S.S.			506,64	
9870	I.R.R.F.			157,85	
<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 168121 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011221 FONTE DE RECURSO: PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.391,35 </div>					
Banco: 001 - CC: 26761-9 Ag.: 0475-8 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nasc.: 30/08/1982			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.412,52	4.152,71	
			Valor Líquido →	3.259,81	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Paixa IRRF
6.233,00	7.412,52	7.412,52	593,00	3.417,66	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA EM ESTE RECIBO.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/23
 DATA

10/02/23, 11:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:14
 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 - GUAIARA SP
 CONTA: 26.761-9
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.391,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.26E.FF3.590.182.78C

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

0064-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO: 31/01/2023

Nome do Fornecedor: DENISE DE SOUZA DANTAS
Emp. Org: 0001 0000 0000 1
ENCARREGADA DE LIMPEZA 40 H SEMANA CTPS n.: 072819 /00279 Data Admissao: 01/07/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	20,00	1.151,33		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		16,40		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,00	575,67		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		191,89		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		23,00		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		19,70		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		6,57		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			734,30	
9850	INSS S/FÉRIAS			59,53	
9860	I.N.S.S.			99,55	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora, D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/22 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 101/22 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>					
<p>Banco: 001 - CC: 26709-0 - Ag.: 0475-8 RG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69 - Dt. Nasc.: 17/05/1973</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.984,56	893,38	
			Valor Líquido →	1.091,18	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,00	1.984,56	1.984,56	158,76	1.091,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

06/02/23 Denise de Souza Dantas
ASSINTELA DO EMPREGADOR
DATA

10/02/23, 11:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:14
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
CPF: 149.621.548-69
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.091,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.407.61D.BE8.32F.148

CONFERE COM O ORIGINAL

Código Nome do Funcionário: CRISTINA DE CASTRO CBG: 5145 Emp. Local: 0001 0000 0000 I
AUXILIAR 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	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36			
9860	I.N.S.S.	9,00		111,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.450,36	111,00		
			Valor Líquido →	1.339,36		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		1.450,36	1.450,36	116,02	1.339,36	0,00

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

Banco: CC: Ag.:
RG: 475539631 - CPF: 320.088.908-05 - Dt. Nasc.: 13/02/1983

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/23 Gisele Cristina de Castro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

10/02/23, 11:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:14
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO
CPF: 320.088.908-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 116.335-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.339,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CB1.9D4.D37.8FF.E00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Código: 28 Nome do Funcionário: CRISTINA XAVIER CBO: 222 Emp. Esp: 0001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.º:37052 /00212 Data Admissao:02/06/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.354,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1083	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,41		
1111	ADICIONAL NOTURNO	7,15	22,95		
9860	I.N.S.S.	12,00		220,33	
9870	I.R.R.F.	7,50		38,81	
<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 1768/21 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ - </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.641,76	259,14	
			Valor Líquido →	2.382,62	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.354,00	2.641,76	2.641,76	211,34	2.421,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

(Assinatura)

6/2/23

DATA

10/02/23, 11:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:14
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLENE CRISTINA XAVIER
CPF: 304.264.638-62

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.595-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.382,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.501.E12.7E7.5D1.6E1

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Código: Nome do Funcionário: DE FATIMA GUIMARAES DE S CBO: 3222-05 Emp. Local: 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	260,40			
1083	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		19,85			
1111	ADICIONAL NOTURNO	32,15	103,20			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		47,08			
9660	I.N.S.S.	12,00		237,46		
9670	I.R.R.F.	7,50		48,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.784,53	285,69		
			Valor Líquido →	2.498,84		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.354,00		2.784,53	2.784,53	222,76	2.547,07	7,50

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

Banco: 001-CC: 26345-4-Ag.: 0475-8
RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01- Dt. Nasc.: 09/05/1966

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria F. Guimaraes Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 / 02 / 23
DATA

10/02/23, 11:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:15
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.498,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CE4.48B.FEC.B29.F12

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO: 31/01/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
300	SALARIO	30,00	2.354,00		
104	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
105	2,3.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,03		
111	ADICIONAL NOTURNO	6,52	20,93		
334	S.M.S.C.	12,00		220,04	
370	S.N.R.F.	7,50		38,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.639,36	258,69	
			Valor Líquido →	2.380,67	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.354,00	2.639,36	2.639,36	211,14	2.419,32	7,50

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

RG: 412881901 - CPF: 330.680.008-23 - Dt. Nasc.: 19/02/1986

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Muriel Antonio Rodrigues
06/02/2023
AGENCIAMENTO DO FUNCIONARIO

10/02/23, 11:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:15
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MURIEL ANTONIO RODRIGUES
CPF: 330.680.008-23
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.267-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.380,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.478.F53.2F9.28F.9FE

CONFERE COM O ORIGINAL

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

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO:31/01/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	18,00	2.553,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		163,44		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	12,00	1.702,00		
1280	GRATIFICACAO		250,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		599,66		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		25,56		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	12,00	117,02		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		96,96		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	12,00	39,01		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.320,90	
9850	INSS S/FÉRIAS			233,75	
9860	I.N.S.S.	14,00		368,95	
9870	I.R.R.F.	7,50		39,71	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66 - Dt. Nasc.: 18/12/1994			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.546,65	2.963,31	
			Valor Líquido →	2.583,34	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
4.255,00	5.546,65	5.546,65	443,73	2.433,46	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/23
Tauane Cristine Figueiredo
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

10/02/23, 11:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:15
0475000475

CONFERE COM O ORIGINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91
FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
CPF: 359.633.248-66
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 31.736-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.333,34

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16 8/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2333,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.0E9.562.4A7.C16.0A6

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

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO: 31/01/2023

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: 067396 /00464 Data Admissão: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.633,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		127,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.633,00	127,44	
			Valor Líquido →	1.505,56	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.633,00	1.633,00	1.633,00	130,64	1.505,56	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\$ 509,34

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06 / 02 / 23 DATA
Victoria S. Clemente ASSINA/TIÇA DO FUNCIONÁRIO

10/02/23, 11:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:15
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: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 509,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1FC.37F.3CD.1CA.6CF

CONFERE COM O ORIGINAL*

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:44
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.

34191090082883158015551991770002192690000143724

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	22.201
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.437,24
VALOR COBRADO	1.437,24

NR.AUTENTICACAO 8.1E3.F5E.BE1.E97.917

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	22/02/2023 16:55:57
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	22/02/2023 16:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		22/02/2023
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	
11/01/2023	553842/23C	DM	N	11/01/2023		109/00288315-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00	X	1.437,24		
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\$ 2.40 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			SP			
Sacador / Avalista		GUAIRA					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 28831.580155 51991.770002 1 92690000143724

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		22/02/2023
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	
11/01/2023	553842/23C	DM	N	11/01/2023		109/00288315-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00		1.437,24		
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\$ 2.40 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			SP			
Sacador / Avalista		GUAIRA			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

24

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
 R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3.100
 DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14406076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 TELEVENDAS / SAC : (16) 3713-6200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
 SÉRIE 1
N.º 000.553.842
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO : 35230107196269000134550010005538421001192334
 CONSULTA DE AUTENTICACAO: www.referenciadigital.gov.br/portal/autenticacao
 IDENTIFICACAO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUCAO NORMAL
 PROT AUTORIZACAO DE USO : 135230055770023 11/01/2023 19:24:44
 SAIDA/ENTRADA : 11/01/2023 19:23:34

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERACAO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34 EMISSAO: 11/01/2023 FONE/FAX: 1733314827

NOME / RAZAO SOCIAL: CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D'AP Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO MUNICIPIO: GUAIRA UF: SP

FATURAS	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 553842/23A	08/02/2023	1437,24	002: 553842/23B	15/02/2023	1437,24	003: 553842/23C

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL
BASE DE CALCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,72
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,72

TRANSPORTE	VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTE	VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
	0060380	FRA MODERATE ECONOMICA G FD 4X30UN*****	96190000	060	5405	FD	6,00000	239,5400	0,00	1.437,24	0,00	0,00	0,00	0
	006079	FRA MODERATE ECONOMICA M FD 4X30UN*****	96190000	060	5405	FD	6,00000	239,5400	0,00	1.437,24	0,00	0,00	0,00	0
	0060381	FRA MODERATE ECONOMICA XG FD 4X26UN*****	96190000	060	5405	FD	6,00000	239,5400	0,00	1.437,24	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Apatecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 148/81/21
TERMO DE COLABORACAO N.º 01/22
FONTES DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CONFERE COM O ORIGINAL

REDESPACHO: _____
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000
 PedEmp.: _____
 PedCli.: _____
 DADOS ADICIONAIS: _____
 - Nome Fantasia do Cliente: AZULU GUAIRA, 796/733 - Valor Aprox. de Faturas R\$ 1325,85 (30,75%) - Fonte: IBPT ONGS: 796/733
 Reservado por: Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP JJ Vsrção NF-e: 4.00
 Sufixina: _____
 Reservado ao Fisco: _____
 Prioridade: _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:07
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.

34191090082883141015551991770002492620000143724

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 21.501
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.437,24
VALOR COBRADO 1.437,24

NR.AUTENTICACAO 4.577.AA1.99F.734.96E

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

15/02/2023 14:51:48

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

15/02/2023 14:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

26



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		15/02/2023
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI				07196269000134		0155/19917-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
11/01/2023	553842/23B	DM	N	11/01/2023		109/00288314-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00	X	1.437,24		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.40 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções		
					(+) Juros / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615		
	R 24, 330		CENTRO				
	14790-000		GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica		



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 28831.410155 51991.770002 4 92620000143724

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		15/02/2023
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI				07196269000134		0155/19917-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
11/01/2023	553842/23B	DM	N	11/01/2023		109/00288314-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00		1.437,24		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.40 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções		
					(+) 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

CONFERE COM
O ORIGINAL

27

J. Zanelle

DISTRIBUIDORA

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

DAF-IC
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº. 000.553.842
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35230107196269000134550010005538421001192334
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.felacesso.gov.br ou no Selo de Autorização

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230055770023 11/01/2023 19:24:44
 EMISSÃO: 11/01/2023 SAÍDA ENTRADA: 11/01/2023 19:23:34

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.:
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP CNPJ/CF: 48.447.502/0001-91
 ENDEREÇO: R 24, 330 Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO MUNICÍPIO: GUAIARA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FATURAS	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 553842/23A	08/02/2023		1437,24	002: 553842/23B	15/02/2023	1437,24	003: 553842/23C	22/02/2023	1437,24			

BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO FRENTE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSORIAS: 0,00
 VALOR DO FRETE: 3
 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: Próprio Enitente
 CODIGO ANTI-PLACA VEICULO:
 UF: MUNICÍPIO:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ICMS IPI
006080	FRA MODERATE ECONOMICA G FD 4X30UN****	96190000	060	5405	FD	6,0000	239,5400	0,00	1.437,24	0,00	0,00	0,00	0
006079	FRA MODERATE ECONOMICA M FD 4X30UN****	96190000	060	5405	FD	6,0000	239,5400	0,00	1.437,24	0,00	0,00	0,00	0
006081	FRA MODERATE ECONOMICA XG FD 4X26UN****	96190000	060	5405	FD	6,0000	239,5400	0,00	1.437,24	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 10/0312
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2023
 FONTE DE RECURSO: Município
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CONFERE COM O ORIGINAL

REDESPACHO:
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP: 14790-000
 PedEmp.:
 Sufra: RESERVADO AO FISCO
 Prioridade:
DADOS ADICIONAIS
 -Nome Fantasia do Cliente: AZUL GUAIARA, 796733; Valor Aprox. de Itens R\$ 1325,85 (30,75%); Fonte: IPR/ONG: 796733/
 Desenvolvido por: Micro & Soft Informática - 16-3724-0011 - www.microsoft.com.br - Franca-SP - JJ - Versão NF-e: 4.00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:12
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008286494301555199177000259255000085995

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 20.803
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 859,95
VALOR COBRADO 859,95

NR. AUTENTICACAO D.542.F5D.290.9E7.7B5

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

08/02/2023 16:25:21

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

08/02/2023 16:30:13

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			Vencimento	
					08/02/2023	
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		
Agência / Código Beneficiário		0155/19917-7				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/12/2022	551659/22D	DM	N	28/12/2022	109/00286494-3	
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 COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.43 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91	4615	
	R 24, 330			CENTRO		
	14790-000			SP		
Sacador / Avalista			GUAIRA			

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA		341-7	34191.09008 28649.430155 51991.770002 5 92550000085995			
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
					08/02/2023	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		
Agência / Código Beneficiário		0155/19917-7				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/12/2022	551659/22D	DM	N	28/12/2022	109/00286494-3	
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 COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.43 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91	4615	
	R 24, 330			CENTRO		
	14790-000			SP		
Sacador / Avalista			GUAIRA			

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL

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
 Entidade: 0
 Nº 000.551.659
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35221207196269000134550010005516591004279084
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221827017749 28/12/2022 13:42:29
 EMISSÃO: 28/12/2022 SAÍDA/ENTRADA: 28/12/2022 13:35:43
 Consulte este documento no portal nacional da NF-e
 www.nfezaxml.dados.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 3103922/0110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº. 330 BARRO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CNPJ: 48.447.502/0001-91
 INSC. EST.: ISENTO CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIARA FONE/FAX: 1733314827
 ENDEREÇO: R 24, 330 UF: SP

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

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 551659/22A	18/01/2023	859,95	002: 551659/22B	25/01/2023	859,95	003: 551659/22C	04/02/2023	859,95	004: 551659/22D	08/02/2023	859,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMEX	VALOR DO ITCMEXEX	VALOR DO ITCMEXEXEX	VALOR DO ITCMEXEXEXEX	VALOR DO ITCMEXEXEXEXEX
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO ITCM: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO IPTU: 0,00 VALOR DO ITR: 0,00 VALOR DO ITCMD: 0,00 VALOR DO ITCMEX: 0,00 VALOR DO ITCMEXEX: 0,00 VALOR DO ITCMEXEXEX: 0,00 VALOR DO ITCMEXEXEXEX: 0,00 VALOR DO ITCMEXEXEXEXEX: 0,00

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
 ENDEREÇO: R 24, 330
 ENDEREÇO: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP: 14790-000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	GST	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'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112/20
 FONTE DE RECURSO: Município
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS: Ped. Cill.: Ped. Emp.: Suframa: Reservado ao Fisco: Prioridade:



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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	430 und	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	450 und	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	442 und	81,90	163,80

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Guaira/ SP, 01 de dezembro de 2022.

Justificativa: Compra de fralda

Fornecedor: Drogaria do Povo de Guaira 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

06.42.116.0/60

Favor não rasurar

Válida por 30 dias

CONFERE COM
O ORIGINAL

Produto

Qtd.

Preço



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

1
Retirar

R\$ 89,00



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

1
Retirar

R\$ 89,00



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

1
Retirar

R\$ 109,00

+ 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

14790-000

CALCULAR FRETE

Tem cupom? Informe e garanta seu desconto!

Chave do cupom

APLICAR

REMOVER

PAC
 5 dias úteis R\$ 164,70

SEDEX
 2 dias úteis R\$ 195,40

Retirado na Loja
 1 dia útil Grátis

CONFERE COM O ORIGINAL

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:12
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.

34191090082883133015551991770002192550000143724

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 20.801

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.437,24

VALOR COBRADO 1.437,24

=====

NR.AUTENTICACAO D.C28.6D6.A3F.272.26F

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

08/02/2023 16:23:19

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

08/02/2023 16:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		08/02/2023
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI				07196269000134		0155/19917-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
11/01/2023	553842/23A	DM	N	11/01/2023	109/00288313-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00	X	1.437,24		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.40 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+ Juros / Multa		
					(+ Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador	CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000			GUAIRA	48.447.502/0001-91		4615
Sacador / Avalista				CENTRO	SP		

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 28831.330155 51991.770002 1 92550000143724**

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		08/02/2023
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI				07196269000134		0155/19917-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
11/01/2023	553842/23A	DM	N	11/01/2023	109/00288313-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00		1.437,24		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.40 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+ Juros / Multa		
					(+ Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador	CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000			GUAIRA	48.447.502/0001-91		4615
Sacador / Avalista				CENTRO	SP		

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
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 1
Entrada 0
Nº 000.553.842
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 35230107196269000134550010005538421001192334
www.fazenda.gov.br
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.sit.zanette.com.br ou no site da Sefaz Autorizadora
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230055770023 11/01/2023 19:24:44
EMISSION: 11/01/2023 SAÍDA/ENTRADA: 11/01/2023 19:23:34

CP/OP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO FOLHA 1/1
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 INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827

ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO MUNICÍPIO: GUAIARA UF: SP

FATURAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 553842/23A	08/02/2023	1437,24	002: 553842/23B	15/02/2023	1437,24	003: 553842/23C	22/02/2023	1437,24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO FRETRE	VALOR DO ICMS	DESCONTO	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOP	VALOR TOTAL DOP PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE: 3 Próprio Entidade MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 18 ESPECIE: VOLUMES NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CP-OP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
006080	RFA MODERATE ECONOMICA G FD 4X30UN*****	96190000	060	5405	FD	6,0000	239,5400	0,00	1.437,24	0,00	0,00	0,00	0
006079	RFA MODERATE ECONOMICA M FD 4X30UN*****	96190000	060	5405	FD	6,0000	239,5400	0,00	1.437,24	0,00	0,00	0,00	0
006081	RFA MODERATE ECONOMICA XG FD 4X26UN*****	96190000	060	5405	FD	6,0000	239,5400	0,00	1.437,24	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/12/12
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/12/12
FONTE DE RECURSO: Município
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

REDESPOCHO: ENDEÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP, CEP: 1.4790-000 Ped. Cil: Ped. Emp: Sufreana: Prioridade: DADOS ADICIONAIS Nome Fantasia de Oriente: AZUL GUAIARA, 796733 Valor Approx. de Faturas R\$ 1.325,95 (30,75%) Fonte: IPIPT ORS.: 796733 Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-5724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP JJ Ver. São NF-e: 4.00



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 02 de janeiro de 2023.

Justificativa: Compra de fralda

Fornecedor: J Zanette Distribuidora Ltda.

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

Produto	Pct c/ qtd.	Preço Unit.	Preço total
Fralda Geriátrica – tamanho M	2/30 und	59,89	239,54
Fralda Geriátrica – tamanho G	2/30 und	59,89	239,54
Fralda Geriátrica – tamanho EG	2/26 und	59,89	239,54

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

J. ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.196.269/0001-34

Favor não rasurar

Válida por 30 dias



ASILO
GUAÍRA-SP

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977
Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/08/1977
– Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Guaira/ SP, 03 de janeiro de 2023.

Justificativa: Compra de fraldas

Fornecedor: Drogeria Zeines & Prado Ltda. – ME

CNPJ: 07.388.976-0001-22

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	3	R\$ 26,80	R\$ 26,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	7	R\$ 26,80	R\$ 26,80
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	7	R\$ 26,80	R\$ 26,80

Regiane Antunes Coelho
Setor de compras

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos (30 dias)**

Favor não rasurar

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


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

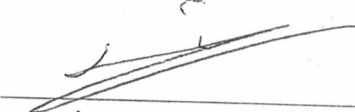
Guaíra/ SP, 02 de janeiro de 2023.
Justificativa: Compra de Fralda.
Fornecedor: Drogaria do Povo de Guaíra ME
CNPJ: 01.286.997/0001-50

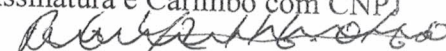
CONFERE COM
O ORIGINAL

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	8	2.06	16.48
Fralda Geriátrica – Tamanho G	8	2.06	16.48
Fralda Geriátrica – Tamanho EG	7	2.35	16.45


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


Assinatura e Carimbo com CNPJ


CNPJ 01286997000150

Favor não rasurar

Válida por 30 dias



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:05
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS,

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008286493501555199177000219248000085995

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	20.601
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	859,95
JUROS/MULTA	7,15
VALOR COBRADO	867,10

NR.AUTENTICACAO 3.9E6.03D.B47.0BC.F1D

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	06/02/2023 15:17:14
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	06/02/2023 15:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM O ORIGINAL

41

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		01/02/2023
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		Agência / Código Beneficiário
Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc		0155/19917-7
28/12/2022		551659/22C		DM		Nosso Número
Uso do Banco		Carteira		Aceite		109/00286493-5
		I		N		(=) Valor do Documento
		Espécie		Quantidade		859,95
		R\$		0.00		(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO						
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.43 POR DIA DE ATRASO.						
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615
R 24, 330				CENTRO		
14790-000		GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 28649.350155 51991.770002 1 92480000085995			
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		01/02/2023	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc		0155/19917-7	
28/12/2022		551659/22C		DM		Nosso Número	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		109/00286493-5	
		I		N		(=) Valor do Documento	
		Espécie		Quantidade		859,95	
		R\$		0.00		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO							
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.43 POR DIA DE ATRASO.							
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615	
R 24, 330				CENTRO			
14790-000		GUAIRA		SP			
Sacador / Avalista							

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL

42

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
 Emissão: 01

CHAVE DE ACESSO: 35221207196269000134550010005516591004279084
 www.fed.gov.br
 Consistência da Unidade Federativa no perfil nacional da NF-e
 www.fed.gov.br/validador/validador.asp?chave=35221207196269000134550010005516591004279084

Nº SÉRIE 1
 FOLHA 1/1
 Nº 000.551.659

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221827017749 28/12/2022 13:42:29
 EMISSÃO: 28/12/2022 SAÍDA/ENTRADA: 28/12/2022 13:35:43

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

INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA

FONE/FAX: 1733314827
 UF: SP

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

ENDEREGO: R 24, 330 Nº. 330 BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA

FONE/FAX: 1733314827
 UF: SP

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

ENDEREGO: R 24, 330 Nº. 330 BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA

FONE/FAX: 1733314827
 UF: SP

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

ENDEREGO: R 24, 330 Nº. 330 BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA

FONE/FAX: 1733314827
 UF: SP

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

ENDEREGO: R 24, 330 Nº. 330 BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA

FONE/FAX: 1733314827
 UF: SP

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

ENDEREGO: R 24, 330 Nº. 330 BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA

FONE/FAX: 1733314827
 UF: SP

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

ENDEREGO: R 24, 330 Nº. 330 BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CS1	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'Apacécia - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/21 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTES DE RECURSO: Município PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -													
CONFERE COM O ORIGINAL													
RESERVADO AO FISCO													

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

15/02/2023 14:32:54

15/02/2023 14:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

602

Código de Verificação de Autenticidade

F65JLOJNO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/02/2023 às 10:36:58

Chave de Acesso

1308810C4EBZFDWN6CDBUIHQFIRBHU89

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
			Competência 09/02/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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		Bairro RUA 24
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03				Construção Civil		
Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
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 602 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F65JLOJNO.

Data

CPF/RG

Assinatura

45



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341010367245451
10/02/2023 10:42:5510/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:42:55
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300000427954001015792560000060500

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	20.901
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	605,00
VALOR COBRADO	605,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.4B4.0A4.013.347.2C5

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL *

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

Santander 033 - 7

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
RUA JOAO PENTEADO, 717

Data documento: 10/01/2023
Número do documento: 000004352
Espécie doc: DM
Aceite: N
Data processamento: 10/01/2023
CNPJ: 02.786.436/0006.98

Uso do banco: 5
Carteira: 5
Moeda: R\$
Quantidade: 1
Valor: 605,00

Agência/Código do cedente: 0000-4 / 8629510
Nosso número: 330000027954-0
Valor do documento: 605,00

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

LOCAL: _____ DATA: _____
ASSINATURA: _____

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,20
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,05
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
NF.: 4352

Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI
RUA VINTE E QUATRO, 330
14790.000 GUAIRA SP
48.447.502/0001.91

Comprovante de entrega

CONFERE COM O ORIGINAL

Santander 033 - 7

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

Data documento: 10/01/2023
Número do documento: 000004352
Espécie doc: DM
Aceite: N
Data processamento: 10/01/2023

Uso do banco: 5
Carteira: 5
Moeda: R\$
Quantidade: 1
Valor: 605,00

Agência/Código do cedente: 0000-4 / 8629510
Nosso número: 330000027954-0
Valor do documento: 605,00

(-) Desconto: 0,00
(-) Outras deduções
(*) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,20
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,05
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI
RUA VINTE E QUATRO, 330
14790.000 GUAIRA SP
48.447.502/0001.91

Recibo do sacado

Autenticação mecânica

Santander 033 - 7

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

Data documento: 10/01/2023
Número do documento: 000004352
Espécie doc: DM
Aceite: N
Data processamento: 10/01/2023

Uso do banco: 5
Carteira: 5
Moeda: R\$
Quantidade: 1
Valor: 605,00

Agência/Código do cedente: 0000-4 / 8629510
Nosso número: 330000027954-0
Valor do documento: 605,00

(-) Desc: 0,00
(-) Outras deduções
(*) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,20
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,05
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI
RUA VINTE E QUATRO, 330
14790.000 GUAIRA SP
48.447.502/0001.91

03399.86291 51033.000004 27954.001015 7 92560000060500

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



47

DATA RECEBIMENTO: 11/01/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR: Adiliana de Pa



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 4352
 Série 1
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0102 7864 3600 0698 5500 1000 0043 5213 2379 4459

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
 135230047570077 10/01/2023 15:27:53

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
 ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 330
 MUNICÍPIO: GUAIRA BAIRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000
 FONE/FAX: 1733314827 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797530195111
 DATA DE EMISSÃO: 10/01/2023
 HORA SAÍDA / ENTRADA: 15:27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VALR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
605,00	108,90	0,00	0,00	0,00	190,27	605,00
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		605,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTE EXPRESS COM.SERV.LOG.LOC.E SOL
 ENDEREÇO: VIA ANHANGUERA, KM320 + 460M. TRAVESSA
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CX MARCA: FRETE POR CONTA: 0-CIF CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: SP CNPJ/CPF: 34922709000247
 MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797530195111
 PESO BRUTO: 2,000 PESO LÍQUIDO: 2,000

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
1461	HUMALIN ARG REPAIR NEUTRO CX 10/12G Lote 5272648 Val 08-08-24 Qtd 11,00 Vir aprox. tributos RS 190,27 (31,4500% Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	35040019	3	000	5102	CX	11,000	55,0000	605,00		605,00	108,90		18,0	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 108124
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

DADOS ADICIONAIS
 CMS 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

EP-DNS-PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA E-MAIL E DIGITADO POR BRUNO. PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA CONSUMO PACIENTE JOAO CARLOS SARRI CPF 2.639.998-00.
 IC Releasee 15.1 Support Informática - 14 3269-3330 - www.supportweb.com.br

Ribeirão Preto, 14 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.

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
11	Arg Repair Neutro	Caixa com 10 sachês	Humalin	R\$ 55,00	R\$ 605,00

Condições de vendas:

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

> Consultar valor do frete em compras abaixo de R\$ 400,00.

Prazo de entrega: até 02 dias úteis (se disponível em estoque)

Prazo para pagamento: 30 dias (caso não houver pendências)

Realizamos devolução no prazo de até 07 dias após a compra.

Troca: realizamos para compras dentro dos últimos 180 dias.

- > Com produtos com a validade mínima de 90 dias.
- > Fretes para a troca são por conta do cliente.
- > Não realizamos troca de troca já realizadas anteriormente.

Validade da proposta: 30 dias

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Razão Social	CNPJ	Sede
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0001-83	Av. Dr. Adolpho Miraglia , 1100 Bauru - SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0003-45	Av. Imperatriz Leopoldina, 491 Campinas-SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0005-07	Av Onze de Maio, 915 - Presidente Prudente - SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0006-98	Rua João Penteado, 717, Ribeirão Preto - SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0007-79	Av. General Carneiro, 2243 - Sorocaba - SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0008-50	Rua Alemanha, 4300 - São José do Rio Preto - SP

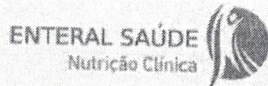
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOÃO PENTEADO, Nº 717, - CEP 14.025-010 - RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 02.786.436/0006-98 IE:
797.923.648.111

Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0009-30	Rua Pedro Celestino, 1957 – Campo Grande - MS
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0010-74	Av. Brasil, 3982 - Umuarama, Uberlândia - MG.

Maria Eduarda da Silva
Setor de cotações Humana Alimentar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

*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

51



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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Produtos relacionados

Atendente Wellington
Consultor

Atendente Wellington

Olá! Como posso ajudar? 16:06

Olá!

Tenho uma dúvida

Preciso de ajuda

O que você está buscando?



Atendimento

Atendimento

Atendimento

- Início
- Produtos
- Suplementos
- Outros Produtos
- Módulos
- Qualidade de Vida
- Acessórios
- 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](#)

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

Envio a domicílio

- Correios - PAC (via Melhor Envio) **R\$18,33**
 Chegá entre quarta 21/12 e quinta 22/12
- Correios - SEDEX (via Melhor Envio) **R\$20,23**
 Chegá entre segunda 19/12 e terça 20/12
- Correios - PAC **R\$24,30**
 Chegá entre quarta 21/12 e quinta 22/12
- Correios - SEDEX **R\$25,80**
 Chegá entre sexta 16/12 e segunda 19/12

O prazo de entrega não contabiliza feriados.

Na loja

NUTRICIONAIS - AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS, 101 - VILA BELAIR - SANTOS - SP CEP - 11078-355
ATENDEMENTO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 9:00 AS 16:00

Grátis

Devolução gratuita

Se você não gostou ou não se convenceu, 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 CONTEM 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

53

**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 é o amor da vida de alguém. Na Nutricionais sabemos disso e trabalharemos 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
- Contrato

Entre em contato

- ☎ 5513997572741
- ☎ 11-99715-2919
- ✉ comercio@nutricionais.com.br
- 📍 Avenida Bernardino de Campos, 101 - Vila Belmiro - Santos - SP

Permaneça conectado**Meios de envio**

Copyright Nutricionais Comercial Ltda - C245856077090178 - 2022. Todos os direitos reservados.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:12
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001173444310000046903992550000086400

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDYPAR NUTRICA0 E SAUDE

CNPJ: 05.667.064/0001-64

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO NOSSA SENHORA DA APA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 20.802
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 864,00
VALOR COBRADO 864,00

NR.AUTENTICACAO 4.899.E9C.A38.3CD.DF3

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

08/02/2023 16:24:12

08/02/2023 16:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60011.734443 10000.046903 9 92550000086400

Beneficiário MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000117344410-3
Número do documento 117344410	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 08/02/2023	Valor documento R\$ 864,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida
bruhfelix7@gmail.com
CNPJ: 48447502000191

Instruções

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

Autenticação mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60011.734443 10000.046903 9 92550000086400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 08/02/2023
Beneficiário MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 11/01/2023	Nº documento 117344410	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/01/2023	Carteira / Nosso número 000117344410-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 864,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida
bruhfelix7@gmail.com
CNPJ: 48447502000191

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



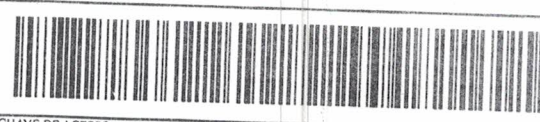
Corte na linha pontilhada

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 019.888
 Série 1

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP
 Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760
 Fone (16) 3701-4201
 suporte@medypar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 019.888
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0105 6670 6400 0164 5500 1000 0198 8815 3931 1770
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias p/ RPA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310373958110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.667.064/0001-64	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230052657243 - 11/01/2023 11:34:07
---	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida		CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA EMISSÃO 11/01/2023
ENDEREÇO Rua 24, 330	BAIRRO Centro	CEP 14.790-000	DATA SAÍDA 11/01/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 3331-4827	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO			HORA SAÍDA 11:31

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 576,03	VALOR DO ICMS 103,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 864,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 864,00

RAZÃO SOCIAL Marcelo Dantas do Nascimento	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 18.611.518/0001-27
ENDEREÇO Rua Cap. José Esteves Junior, nº 936FT	MUNICÍPIO Altinópolis	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 159020719119		
QUANTIDADE 3	ESPECIE Caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 40,824	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
7891000241318	Isosource Mix I Baunilha - 1 L #lotes: 2236046081 (01/08/2023)	21069090	020	5.102	Un	36	24,000000	864,00	576,03	103,69	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP. Tributos aproximados: R\$ 116,21 (Federal) e R\$ 155,52 (Estadual). Fonte: IBPT BEASCD Aquisição para ADOLFO LEAL (200.487.098-24) PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCÁRIO. 08/02/2023 R\$864,00	

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 48121
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

M.E.G. Alimentos e Nutrição LTDA EPP

CNPJ: 05.667.064/0001-64

IE: 310373958110

Rua Floriano Peixoto 1994, Centro, Franca - SP, CEP: 14400-760

☎ (016) 3701-4201

✉ vendas@medypar.com.br

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA – GUAIRA

Ao setor compras

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

QTD	SOLICITAÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO
01	Dieta hipercalórica 1000ml	ISOSOURCE Mix Baunilha	R\$ 24,00

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

Entrega: ATÉ 3 dias

Frete: grátis acima de R\$ 400,00

Validade proposta: 28/02/2023

*Tháisa Vilas Boas
Nutricionista/ Representante Comercial*

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Isosource Mix Baunilha - Tetra Square 1L

[Início](#) > Isosource Mix Baunilha - Tetra Square 1L

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

Estoque disponível: 186

R\$31,89 **R\$28,70/cada**

1

COMPRAR

Cálculo de Frete

Insira seu CEP:

[Não sei meu CEP](#)

CONFERE COM O ORIGINAL

Isosource® Mix é uma fórmula padrão destinada para nutrição de pessoas com necessidades especiais, com condições específicas de dietas e/ou restrições alimentares.

É normocalórico, cada 1ml fornece 1,2kcal e um mix de fibras.



CONFERE COM O ORIGINAL



Informações Principais

INDICAÇÃO

Recomendado para auxiliar na manutenção e/ou recuperação do estado nutricional. **É indicado para pessoas que possuem necessidade da adição de um mix de fibras na dieta.**

Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas. **CONSULTE SEMPRE SEU MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA**

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Osmolalidade: 390 mosmol/kg de água
1,2kcal/mL



59



Isosource Mix - Nestlé - Baunilha - 1L

DESTAQUE

0 OPINIÕES

R\$ 32,30

R\$ 31,33 à vista com desconto Pix - Vindi ou 1x de R\$ 32,30 Sem juros Cartão Hiper - Vindi

[Mais informações](#)

CONFERE COM O ORIGINAL

1 / 228

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000

OK

DESCRIÇÃO GERAL

Marca: Nestlé

Sabor: Baunilha

Apresentação: Embalagem com 1L - Formato Tetra Square

Cada 1ml fornece 1,2kcal e um mix de fibras

Fórmula padrão para nutrição enteral e oral, normocalórica, normoproteica e normolipídica, com fibras, vitaminas e minerais. Isenta de lactose e glúten e sem adição de sacarose. Ótima opção para o cuidado domiciliar. Pronto para o uso, o produto oferece segurança, praticidade e menor risco de contaminação.

Indicações:

Ideal para dieta enteral ou oral e destinado a quem precisa recuperar ou manter o estado nutricional

Características técnicas:

Fonte de proteínas: 100% caseinato de cálcio e sódio obtido do leite de vaca

Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina

Fale conosco, estamos online!

60



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381413591568411
14/02/2023 14:06:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

9.766-7

FAVORECIDO: MARIA F GUIMARAES SOUZA
CPF: 087.318.718-01

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP

CONTA: 26.545-4

DATA DE PAGAMENTO: 13/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.169,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F63.3C0.0C4.252.27F

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000190 - MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE SOUZA
SÉRIE CART. PROF. 0212 CARGO TÉCNICO DE ENFERMAGEM Nº CART. PROF. 13299
DATA ADMISSÃO 01/07/2016

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE JULHO DE 2021 a 30 DE JUNHO DE 2022
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 15 DE FEVEREIRO DE 2023 a 16 DE MARÇO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns: VENCIMENTOS, SALÁRIO BASE, DESCONTOS. Rows include: FALTAS NÃO JUSTIFICADAS (0,00), 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS (2.354,00), 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS (871,47), 1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS (125,72), 4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS (260,40), 4954 1/3 SOBRE MEDIAS (41,91), TOTAL DE VENCIMENTOS (3.653,50), 5710 IRRF S/FÉRIAS (141,96), 9850 INSS S/FÉRIAS (341,74), TOTAL DE DESCONTOS (483,70), TOTAL LÍQUIDO (3.169,80).

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.169,80

VALOR POR EXTENSO tres mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos

a ser paga antecipadamente.
GUAIRA, 13 DE JANEIRO DE 2023

CONFERE COM O ORIGINAL

MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE SOUZA

Luiz Rodrigo de Acao S N Senhora D APAREC
Presidente - Vitoria Junior

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

Recebi da empresa CENTRO DE ACOA S N SENHORA D APAREC
estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO
em GUAIRA estado SP a importância de R\$ 3.169,80

VALOR POR EXTENSO tres mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta 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, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE SOUZA

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311314372447401
13/04/2023 14:43:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C A S N S D APARECIDA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA

CONTA: 13.001.112-4

FAVORECIDO: C A S N S D APARECIDA

CPF/CNPJ: 48.447.502/0001-91

VALOR: R\$

4.273,46

DEBITO EM: 03/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 8.787.96F.3A1.F7C.1D6

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



Pagamento realizado com sucesso!

Banco

033 - Banco Santander

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Codigo de Barras:

85800000131-0 73570179230-0

10767205084-0 84475020001-7

Empresa:

FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ:

48.447.502/0001-91

Data de Validade:

07/01/2023

Competencia:

12/2022

Valor Recolhido:

R\$ 13.173,57

Data de Pagamento:

03/01/2023

Data da Transacao:

03/01/2023

Hora da Transacao:

15:09:27

Canal:

INTERNET BANKING

Autenticacao:

08230031509130525907224

Convenio de Arrecadacao:

00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio
DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo
de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para
eventual comprovacao do pagamento.

CONFERE COM
O ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2023 - 17:16:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 164.669,66	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.173,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.173,57		

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

06/01/23

858000001310 735701792300 107672050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2023 - 17:16:42

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 16821
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122
 FONTE DE RECURSO: municipal

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 164.669,66	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.173,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.173,57		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

06/01/23

858000001310 735701792300 107672050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



65