



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: MARÇO/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\$ 38.394,25

DATA DO RECEBIMENTO: 28/03/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: MARÇO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 53.529,62

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 53.864,18



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: MARÇO/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: R\$ 38.394,25

DATA: 28/03/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
01/03/2023	NF 18338	Posto Guaíra Ltda	Combustível	250,00
01/03/2023	NF 557.747	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	982,80
06/03/2023	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.521,51
06/03/2023	Recibo	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	2.900,60
06/03/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	1.237,28
06/03/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/Parcial	Rec. Humanos	2.781,01
06/03/2023	Recibo	Denise de Souza Dantas	Rec. Humanos	1.644,96
06/03/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.339,36
06/03/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	2.376,96
06/03/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	1.394,20
06/03/2023	Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	2.604,80
06/03/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/Parcial	Rec. Humanos	3.768,00
06/03/2023	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/Parcial	Rec. Humanos	509,34
08/03/2023	NF 557.747	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	982,80
08/03/2023	NF 557.747	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	982,80
15/03/2023	Recibo/Férias	Victoria Suzuki Clemente/Parcial	Rec. Humanos	538,51
15/03/2023	NF 557.747	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	982,80
15/03/2023	NF 557.747	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	982,80
17/03/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	2.403,83
17/03/2023	NF 610	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	4.000,00
17/03/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento FGTS/Parcial	Encargos	2.136,73
22/03/2023	NF 559.133	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	982,80
29/03/2023	NF 562960	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/Parcial	Consumo	922,01
TOTAL				38.225,90

Guaíra – SP, 31 de março de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A

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 REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: MARÇO/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: 38.394,25

DATA: 28/03/2023

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: MARÇO

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
01/03/2023	Saldo anterior			53.529,62
01/03/2023	Pagamento de Título – Combustível		250,00	53.279,62
01/03/2023	Pagamento de Título – Consumo		982,80	52.296,82
06/03/2023	Folha de pagamento		22.078,02	30.218,80
08/03/2023	Pagamento de Título – Consumo		982,80	29.236,00
08/03/2023	Pagamento de Título – Consumo		982,80	28.253,20
15/03/2023	Folha de pagamento		538,51	27.714,69
15/03/2023	Pagamento de Título – Consumo		982,80	26.731,89
15/03/2023	Pagamento de Título – Consumo		982,80	25.749,09
17/03/2023	Transferência Enviada – INSS/Parcial		2.403,83	23.345,26
17/03/2023	Crédito em Conta – Prest. Serviço		4.000,00	19.345,26
17/03/2023	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		2.136,73	17.208,53
22/03/2023	Pagamento de Título – Consumo		982,80	16.225,73
28/03/2023	Transferência Recebida Convênio	38.394,25		
29/03/2023	Pagamento de Título – Consumo		922,01	54.619,98
31/03/2023	Rendimento mensal Fundos investimentos	145,35		
31/03/2023	Rendimento mensal BB Rende Fácil	20,86		
	Saldo final			54.786,19

Guaíra – SP, 31 de Março 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

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	38.394,25	28/03/2023	550.475.000.108.483	38.394,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				53.529,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				38.394,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				166,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				92.090,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				92.090,08

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.

Guaíra – SP, 31 de março 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	27.157,09	0,00	27.157,09	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	6.818,81	0,00	6.818,81	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	250,00	0,00	250,00	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
TOTAL	38.225,90	0,00	38.225,90	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	92.090,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.225,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	53.864,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	53.864,18

Guaíra – SP, 31 de Março 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

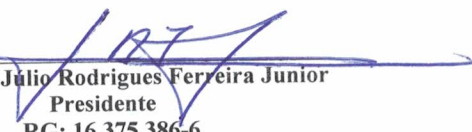
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.777-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

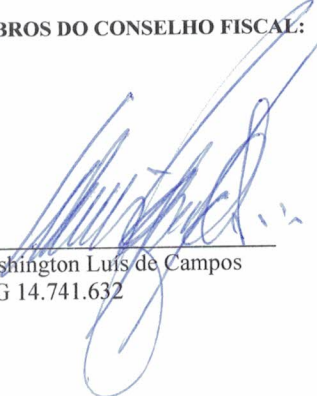
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

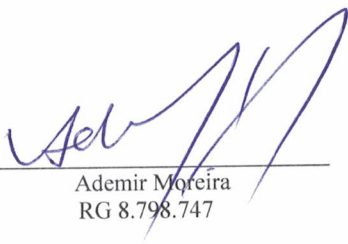
Guaira-SP, 31 de março de 2023.

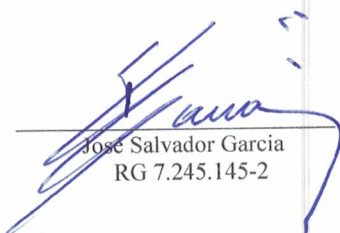
DIRIGENTE:


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


Jose Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

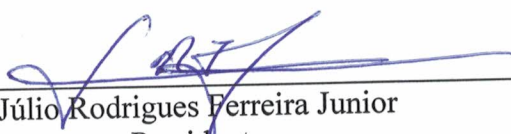
CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de março 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

MARÇO/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	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	FMI Proc. n.º	Emenda Federal Proc. n.º	Emenda Estadual Proc. n.º	FMI Reforma Proc. n.º	Recursos Próprios				
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	Valor
NF 18338	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 557,747	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pinna	RH	#####	R\$ 1.521,51	R\$ -	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\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	#####	R\$ 1.237,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	#####	R\$ 5.073,34	R\$ 477,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.815,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	#####	R\$ 1.644,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	#####	R\$ 1.339,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	#####	R\$ 2.376,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes Souza	RH	#####	R\$ 1.394,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	#####	R\$ 2.604,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	#####	R\$ 4.018,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 509,34	R\$ 1.505,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 559.133	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 557,747	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 538,51	R\$ 1.007,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 557,747	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 559.133	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 01/2023	#####	R\$ 9.794,18	R\$ 701,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 1.904,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.539,99
NF 610	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\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS - Ref. 01/2023	R\$ 2.136,73	R\$ 9.546,80	R\$ 623,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 1.557,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.983,86
NF 559.133	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 562.960	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de março de 2023


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



Centro de Apoio Social N.ª Senhora D.ª Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Mês: Março	Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas				Recursos Próprio
					Processo	Processo	Processo	Processo	
	Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 311,38	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.521,51	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
	Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.339,36	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 2.900,60	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
	Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.237,28	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.203,41	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.623,08	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
	Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.696,74	36h/s	64/2020	-	-	98/2022	-
	Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.155,97	44h/s	-	-	-	-	-
	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.515,90	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 673,39	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.922,84	40h/s	168/2021	-	-	98/2022	-
	Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.623,08	36h/s	-	-	-	-	-
	Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.662,08	36h/s	138/2018	-	-	-	-
	Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 1.563,26	36h/s	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
	Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 1.666,64	40h/s	64/2020	-	-	-	-
	Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.073,34	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	Recurso Próprio
	Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.460,06	40h/s	-	-	-	-	-
	Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.468,05	36h/s	-	64/2020	-	-	-
	Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.694,12	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	-
	Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.679,30	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-	-
	Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.644,96	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.576,33	36h/s	168/2021	-	-	-	-
	Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.362,81	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
	Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.139,25	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio

Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.339,36	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascari	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.376,96	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-
Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 1.826,38	36h/s	168/2021	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.716,99	36h/s	-	64/2020	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 860,27	16h/s	-	64/2020	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.576,33	36h/s	-	-	-	-
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.576,33	36h/s	168/2021	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.587,69	36h/s	-	64/2020	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.668,67	16h/s	168/2021	64/2020	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 936,24	36h/s	168/2021	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.339,36	36h/s	168/2021	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.394,20	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.604,80	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 1.618,20	36h/s	168/2021	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.251,41	36h/s	-	64/2020	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.455,49	36h/s	-	64/2020	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.291,89	40h/s	168/2020	-	138/2018	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.204,90	36h/s	-	-	138/2018	-
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.399,18	40h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.915,58	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.445,93	36h/s	168/2021	-	-	-
Tauane Cristiana Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.018,00	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.339,36	36h/s	-	64/2020	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.646,25	36h/s	168/2021	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.505,56	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022
Vitoria Cristiana Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.226,35	40h/s	-	-	-	-

Visualizar Pix agrupadosG332110833205620014
11/04/2023 08:37:06

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 9766-7 CASNSDAPARECIDA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/03 14:58 POSTO GUAIRA LTDA.	553.371.000.033.056	250,00 D	
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	30.101	982,80 D	
01/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.232,80 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.707	22.078,02 D	
06/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.078,02 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	30.801	982,80 D	
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	30.802	982,80 D	
08/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.965,60 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.470	538,51 D	
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	31.501	982,80 D	
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	31.502	982,80 D	
15/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.504,11 C	0,00 C
17/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/03 15:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	2.403,83 D	
17/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/03 15:21 CLINICA MEDICA DR WILIAM	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
17/03/2023		0000	13105	438 TED 033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA	31.701	2.136,73 D	
17/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.540,56 C	0,00 C
22/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	32.201	982,80 D	
22/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	982,80 C	0,00 C
28/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 28/03 15:35 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	38.394,25 C	
28/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.394,25 D	0,00 C
29/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI	32.901	922,01 D	
29/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	922,01 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CONFERE COM
O ORIGINAL

OBSERVAÇÕES:

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

CONFERE COM
O ORIGINAL ✓



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	14.375,21			1.243,824323		
31/03/2023	SALDO ATUAL	14.520,56			1.243,824323		1.243,824323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.375,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,35
SALDO ATUAL =	14.520,56

Valor da Cota

28/02/2023	11,557269778
31/03/2023	11,674122518

Rentabilidade

No mês	1,0110
No ano	2,7956
Últimos 12 meses	11,3053

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

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
9766-7**Cliente**
CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Abril/2023**

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 39.154,41
Aplicações no mês:	R\$ 38.394,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.225,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 20,86
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 39.343,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 39.151,89	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Resgate	R\$ 757,64	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 758,25
01/03/2023	Resgate	R\$ 474,51	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,55
06/03/2023	Resgate	R\$ 22.072,42	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.078,02
08/03/2023	Resgate	R\$ 1.964,91	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.965,60
15/03/2023	Resgate	R\$ 2.502,59	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.504,11
17/03/2023	Resgate	R\$ 8.534,49	R\$ 6,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.540,56
22/03/2023	Resgate	R\$ 981,96	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 982,80
28/03/2023	Aplicação	R\$ 38.394,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.394,25
29/03/2023	Resgate	R\$ 920,99	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 922,01
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 39.336,63	R\$ 6,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome POSTO GUAIRA LTDA.
Agência 3371-5
Conta corrente 33056-6
Valor 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	01/03/2023 10:50:47
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	01/03/2023 14:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

15

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

NF-e
N.º: 000018338
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000018338
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0248 3440 9700 0186 5500 1000 0183 3810 1248 0577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322004562112

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
48.344.097/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230291306272 24/02/2023 17:34:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ/CPF

48447502000191

DATA DA EMISSÃO

24/02/2023

ENDEREÇO

RUA 24,330

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

24/02/2023

FATURA/DUPLICATA

001 24/02/2023 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

250,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	61,275	4,080	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 30,00 (12,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Nota Ref. ,CUPOM: 9838,CUPOM: 11169,CUPOM: 12701
- REFERENTE CF-e SAT: 9838, 11169, 12701

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Município
PAGAMENTO PARCIAL COM

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:48
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.

34191090082911785015551991770002692760000098280

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	30.101
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	982,80
VALOR COBRADO	982,80

NR.AUTENTICACAO 3.4CB.214.274.C66.646

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

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

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

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

01/03/2023 10:56:44

01/03/2023 14:52:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

17

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		01/03/2023	
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF	07196269000134		Agência / Código Beneficiário	0155/19917-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número			
01/02/2023	557747/23A	DM	N	01/02/2023	109/00291178-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	I	R\$	0.00	X	982,80			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA	48.447.502/0001-91	CENTRO SP	4615		
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica			

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 29117.850155 51991.770002 6 92760000098280**

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		01/03/2023	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF	07196269000134		Agência / Código Beneficiário	0155/19917-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número			
01/02/2023	557747/23A	DM	N	01/02/2023	109/00291178-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	I	R\$	0.00		982,80			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador	CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA	48.447.502/0001-91	CENTRO SP	4615		
Sacador / Avalista					Código de Baixa			



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

0004 CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D AFA
 R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA
 48.447.502/0001-91

PERIODO: FEV/2023
 DATA DO CREDITO: 28/02/2023

ADRIANA DE PINA
 RECEPCIONISTA 40 H SEMANA

CPS n.: 072455 / 00279 Data Admissao: 11/10/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.597,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NOMA CONVENCA		31,94		
5612	VALE FARMACIA				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				227,07	
			Valor Líquido →	1.521,51	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.597,00	1.628,94	1.628,94	130,31	1.122,69	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Adriana de Pina
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 07/03/2023
 DATA

10/03/2023, 16:06

Banco do Brasil

G3371015528402911
 10/03/2023 16:06:37



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
 CPF: 399.635.638-21
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
 CONTA: 27.262-0
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.521,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5F5.247.F08.E54.85D

CONFERE COM
 O ORIGINAL

20

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: FEV/2023
DATA DO CREDITO: 28/02/2023

Código 77 Nome do Funcionário ALIER CARLOS DE FREITAS
CBO 3151 Local 0001 Setor 0000 Região FI.
FUNTE 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	Faixa 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 168/2021
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 A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

7/3/23

10/03/2023. 16:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
CPF: 301.551.018-54
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 13.358-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.900,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F84.013.F96.ED2.AC5

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48:447.502/0001-91

PERIODO: FEV/2023
DATA DO CREDITO: 28/02/2023

Nome do Funcionario: ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES
Cargo: 3222 Emp Local
0001 0000 0000 f.
Tecnico de Enfermagem
CPTS n.: 034791 /00279 Data Admissao: 01/10/2018

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	15,00	1.177,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		130,20		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		40,89		
1111	ADICIONAL NOTURNO	76,43	245,34		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	1.177,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		435,73		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		23,55		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		119,29		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	20,00	130,20		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		39,76		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.750,34	
5612	VALE FARMACIA			205,74	
9850	INSS S/FÉRIAS			151,64	
9860	I.N.S.S.	12,00		173,96	
Banco: - CC: - Ag: - RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75- Dt. Nasc.: 17/12/1989			Total de Vencimentos 3.518,96	Total de Descontos 2.281,68	
			Valor Líquido →	1.237,28	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.354,00	3.518,96	3.518,96	281,51	1.253,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Aline Maciel
DATA
07/03/23

10/03/2023, 16:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:37
047500475

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: 06/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.237,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.875.817.7C8.C78.5CE

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0422
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CONFERE COM
O ORIGINAL

22

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: FEV/2023
 DATA DO CREDITO: 28/02/2023

Código Nome do Funcionário CPQ Emp Local Orgo Setor Selo Secão F
 000105 CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421 13 0001 0000 0000 F
 GERENTE EXECUTIVA CTPS n.: 29538 /00212 Data Admissao: 13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	6.233,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		182,76		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		124,66		
9860	I.N.S.S.	14,00		741,83	
9870	I.R.R.F.	27,50		725,25	
Banco: 001 - CC: 26761-9 Ag: 0475-8 RG: 309301437 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nasc.: 30/08/1982			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.540,42	1.467,08	
			Valor Líquido →	5.073,34	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.233,00	6.540,42	6.540,42	523,23	5.798,59	27,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 6812021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01222
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.781,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADAMENTE RECEBIDO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DATA

06 / 03 / 2023

10/03/2023, 16:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:37
 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
 AGÊNCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.761-9
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.781,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.681.766.5EF.979.5E3

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
B. 447.502/0001-91

PERIODO: FEV/2023
DATA DO CREDITO: 28/02/2023

Código Nome do Funcionário 00146 DENISE DE SOUZA DANTAS
CBO 4141 Emp. Local 0001 Depto 0000 Setor 0000 Seção FI
CARGADA DE LIMPEZA H PSEMANA CTPS n.: 072819 /00279 Data Admissao: 01/07/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO	30,00	1.727,00			
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		24,64			
530	PREMIO CL DECIMA NOMA CONVENCA		34,54			
860	I.N.S.S.	9,00		141,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.786,18	141,22		
			Valor Líquido →	1.644,96		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,00		1.786,18	1.786,18	142,89	1.644,96	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Banco: 001 - CC: 26709-0 - Ag.: 0475-8
CG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69 - Dt. Nasc.: 17/05/1973

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/03/23
Denise de Souza Dantas
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

10/03/2023, 16:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
CPF: 149.621.548-69 SP
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA 26.709-0
CONTA: 06/03/2023
DATA DE PAGAMENTO: 1.644,96
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.032.3A6.B99.FE2.9F4

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO de Pagamento de Salário

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

PERIODO: FEV/2023
DATA DO CREDITO: 28/02/2023

000080 - GISELE CRISTINA DE CASTRO
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA
CPTS 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	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 100/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,36	111,00	
			Valor Líquido →	1.339,36	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

7/3/2023

DATA

10/03/2023, 16:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO
CPF: 320.088.908-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 116.335-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.339,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6E7.55A.776.0B6.048

CONFERE COM
O ORIGINAL

25

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

PERIODO: FEV/2023
 DATA DO CREDITO: 28/02/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
 000289 GISELENE CRISTINA XAVIER 3222 Emp. Local 0001 0000 0000 1
 UNIDADE DE ENFERMAGEM CTPS n.: 37052 /00212 Data Admissão: 02/06/2021

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		2,92			
1111	ADICIONAL NOTURNO	5,45	17,49			
9860	I.N.S.S.	12,00		219,50		
9870	I.R.R.F.	7,50		38,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.634,81	257,85		
			Valor Líquido →	2.376,96		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.354,00		2.634,81	2.634,81	210,78	2.415,31	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 (9 u.c.m.)
 DATA
 07/03/2023

10/03/2023, 16:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:37
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELENE CRISTINA XAVIER
 CPF: 304.264.638-62
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 30.595-2
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.376,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F3A.D8F.1C1.4A1.9F4

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: FEV/2023
DATA DO CREDITO: 28/02/2023

Código 000190 Nome do Funcionário MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S CSO 3222 Emp. Local 0001 Setor 0000 Sessão 0000 F. TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.: 13299 /0212 Data Admissao: 01/07/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	16,00	1.255,47		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		138,88		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		15,18		
1111	ADICIONAL NOTURNO	28,37	91,07		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14,00	1.098,53		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		406,69		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		25,12		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	14,00	58,67		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	14,00	121,52		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	14,00	19,56		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.403,53	
5710	IRRF S/FÉRIAS	14,00		141,96	
9850	INSS S/FÉRIAS	14,00		159,48	
9860	I.N.S.S.	12,00		131,52	
Banco: 001- CC: 28545-4-Ag.: 0475-8 RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01- Dt. Nasc.: 09/05/1966			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.230,69	1.836,49	
			Valor Líquido →	1.394,20	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.354,00	3.230,69	3.230,69	258,45	1.394,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 / 03 / 23
DATA

10/03/2023, 16:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:38
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F GUIMARAES SOUZA
CPF: 087.318.718-01

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP

CONTA: 26.545-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.394,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9F2.65E.E28.3A0.A77

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$
CONFERE COM O ORIGINAL

00003 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS S
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
 CBO: 222 Emp Legal 0001 0000 0000 f.
 CTPS n.: 009443 /00279 Data Admissao: 08/12/2022

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		42,90		
1111	ADICIONAL NOTURNO	80,19	257,41		
9860	I.N.S.S.	12,00		253,09	
9870	I.R.R.F.	7,50		56,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.914,71	309,91	
			Valor Líquido →	2.604,80	
Banco: - CC: - Ag: - RG: 412881901 - CPF: 330.680.008-23- Dt. Nasc.: 19/02/1986 **FELIZ ANIVERSARIO!**			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	2.661,62	7,50
2.354,00	2.914,71	2.914,71	233,17		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1691/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 07/03/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Muriel Antonio Rodrigues

10/03/2023, 16:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:38
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MURIEL ANTONIO RODRIGUES
 CPF: 330.680.008-23 SP
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA 32.267-9
 CONTA: 06/03/2023
 DATA DE PAGAMENTO: 2.604,80
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.362.811.E58.5BC.B26

CONFERE COM
 O ORIGINAL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:38
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE Acao 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: 06/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 509,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4A0.BF7.CC2.728.333

CONFERE COM
O ORIGINAL

Código Nome do Funcionário SUZUKI CLEMENTE CBO 2237 Emp. Local 10 Depto 0001 Setor 0000 Assão 0000 F. 1
 NUTRICIONISTA CTPS n.: 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	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 509,34</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.633,00	127,44	
Bancos: - CC: - Ag.: - RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35 - Dt. Nasc.: 09/11/1976			Valor Líquido →	1.505,56	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS*	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	1.633,00	1.633,00	130,64	1.505,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09 / 03 / 23
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Suzuka S. Clemente

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:25
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.

34191090082911793015551991770002192830000098280

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	30.802
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	982,80
VALOR COBRADO	982,80

NR.AUTENTICACAO 4.184.24A.684.DB8.B5B

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

08/03/2023 15:32:24

08/03/2023 15:40:25

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		08/03/2023
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		07196269000134	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI				Agência / Código Beneficiário		0155/19917-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
08/02/2023	559133/23A	DM	N	08/02/2023	109/00292196-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00	X	982,80		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
Sacador / Avalista						4615	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 29219.660155 51991.770002 3 92830000098280

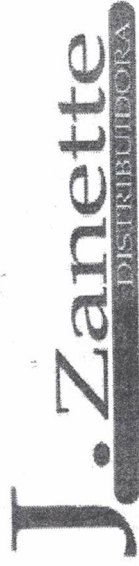
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento		08/03/2023
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		07196269000134	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI				Agência / Código Beneficiário		0155/19917-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
08/02/2023	559133/23A	DM	N	08/02/2023	109/00292196-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	I	R\$	0.00		982,80		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000		GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP	
Sacador / Avalista						4615	

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL



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
 Saída: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº. 000.559.133
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35230207196269000134550010005591331000732312
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230206420437 08/02/2023 14:36:56
 EMISSÃO: 08/02/2023 SAÍDA/ENTRADA: 08/02/2023 14:36:29

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

FATURAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 559133/23A	08/03/2023	08/03/2023	982,80	002: 559133/23B	15/03/2023	982,80	003: 559133/23C	22/03/2023	982,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.948,40
FRETE: 3 Próprio Emitente		DESCONTO		VALOR TOTAL DANOTAFISCAL	2.948,40

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP
 ENDEREÇO: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP, CEP: 14790-000
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 48.447.502/0001-91
 QUANTIDADE: 18
 ESPÉCIE: PESO BRUTO: 2,250
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO LÍQUIDO: 2,250

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
010310	FRA VIDA NOVA CONFORT G 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	163,8000	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00
010282	FRA VIDA NOVA CONFORT M 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	163,8000	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00
010311	FRA VIDA NOVA CONFORT XG 2X42UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	163,8000	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Abarecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1081/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11202
 FONTE DE RECURSO: MÚLTIPLA
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 982,80

REDESPACHO:
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP, CEP: 14790-000
 Ped. Emp.:
 Suframa: RESERVADO AO FISCO
 Prioridade:
 DADOS ADICIONAIS
 - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA, 801900/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 906,63 (30,75%) Fonte: IPRT ORCS.: 801900/



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:25
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.

34191090082921966015551991770002392830000098280
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	30.801
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	982,80
VALOR COBRADO	982,80

NR.AUTENTICACAO 1.8FF.C19.A34.E46.6A6

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

08/03/2023 15:29:54

08/03/2023 15:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

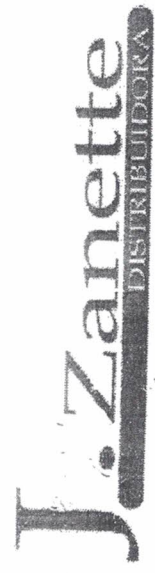
CONFERE COM O ORIGINAL

Itaú Banco Itaú SA 341-7					Vencimento	08/03/2023
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Agência / Código Beneficiário	0155/19917-7
Beneficiário/Endereço PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP 07196269000134					Nosso Número	109/00291179-3
Data do Documento 01/02/2023	Nº do Documento 557747/23B	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2023	(=) Valor do Documento	982,80
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Outras Deduções	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP 48.447.502/0001-91 4615 R 24, 330 GUAIRA CENTRO 14790-000 SP						
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 29117.930155 51991.770002 1 92830000098280					Vencimento	08/03/2023
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Agência / Código Beneficiário	0155/19917-7
Beneficiário/Endereço PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP 07196269000134					Nosso Número	109/00291179-3
Data do Documento 01/02/2023	Nº do Documento 557747/23B	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2023	(=) Valor do Documento	982,80
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Outras Deduções	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP 48.447.502/0001-91 4615 R 24, 330 GUAIRA CENTRO 14790-000 SP						
Sacador / Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



CONFERE COM O ORIGINAL



J. ZANETTE DAS INDIVIDUADORAS LTDA
R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 14406076 FRANCA - SP
Tel: (16) 3713-6200
TELEVENIDAS / SAC: (16) 3713-6200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série: 1
Entrada: 0
Nº. 000.557.747
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 352302071962690000134550010005577471007872496
Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.fazenda.gov.br/portal/outrou_sistema/SefazAutorizadora

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

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR TOTAL	2.948,40	VALOR TOTAL	2.948,40

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR TOTAL	2.948,40	VALOR TOTAL	2.948,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE: 3 Próprio Emitente
MUNICÍPIO:

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

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
163,8000	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00
163,8000	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00
163,8000	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Apateceta - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. Nº 108/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 982,80

ENDEREÇO: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP, CEP: 14790-000
Suframa: RESERVADO AO FISCO
Prioridade:
Ped. Emp.:
JOS. ADICIONAIS
Inscrição Estadual: 16-3724-0011 www.microsscf.com.br Franca-SP
Versão NF-e: 4.00
JJ

CONFERE COM O ORIGINAL

37

37



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:05
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

9766-7

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
CPF: 434.179.838-35
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.460-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 538,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EBA.A60.5D5.B77.05C

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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 000296 - VICTORIA SUZUKI CLEMENTE Nº CART. PROF. 067396
SÉRIE CART. PROF. 00464 CARGO NUTRICIONISTA DATA ADMISSÃO 03/03/2022

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 03 DE MARÇO DE 2022 a 02 DE MARÇO DE 2023
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 15 DE MARÇO DE 2023 a 29 DE MARÇO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns for VENCIMENTOS and DESCONTOS. Rows include FALTAS NÃO JUSTIFICADAS (0,00), SALÁRIO BASE (1.633,00), 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS (816,50), 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS (272,17), TOTAL DE VENCIMENTOS (1.088,67), 9850 INSS S/FÉRIAS (81,65), TOTAL DE DESCONTOS (81,65), and TOTAL LÍQUIDO (1.007,02).

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.007,02

VALOR POR EXTENSO um mil e sete reais e dois centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

Victoria S. Clemente

VICTORIA SUZUKI CLEMENTE

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A

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

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC, estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO em GUAIRA estado SP a importância de R\$ 1.007,02

VALOR POR EXTENSO um mil e sete reais e dois centavos

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

GUAIRA, 13 DE MARÇO DE 2023

Victoria S. Clemente

VICTORIA SUZUKI CLEMENTE

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 268/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 538,51

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:06:58
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.

34191090082921974015551991770002792900000098280

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 31.502

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 982,80

VALOR COBRADO 982,80

NR. AUTENTICACAO E.DCC.B4A.4C6.ADB.952

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 15/03/2023 17:51:17

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 15/03/2023 18:06:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

40

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		15/03/2023
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		Agência / Código Beneficiário
Data do Documento		Nº do Documento		Data do Processamento		0155/19917-7
01/02/2023		557747/23C		01/02/2023		Nosso Número
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Aceite	Valor
		I	R\$		N	
				0.00	X	(=) Valor do Documento
						982,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO						(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO						(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615
R 24, 330		GUAIRA		CENTRO		
14790-000				SP		
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		15/03/2023
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		Agência / Código Beneficiário
Data do Documento		Nº do Documento		Data do Processamento		0155/19917-7
01/02/2023		557747/23C		01/02/2023		Nosso Número
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Aceite	Valor
		I	R\$		N	
				0.00	X	(=) Valor do Documento
						982,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO						(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO						(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615
R 24, 330		GUAIRA		CENTRO		
14790-000				SP		
Sacador / Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL

Zanette

DISTRIBUIDORA

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

LANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 N.º 000.557.747
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35230207196269000134550010005577471007872496
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
 ENDEREÇO: R 24, 330
 FATURAS Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA FONEFAX: 1733314827
 NÚMERO VENCIMENTO VALOR 982,80
 01/03/2023 002: 55747/23B

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 982,80
 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO
 FRETE 0,00
 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: 3 Próprio Emissor MUNICÍPIO:
 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST 0,00 OUTRAS DESP ACESSÓRIAS
 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.948,40
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.948,40

ENDEREÇO: DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO
 10310 FRA VIDA NOVA CONFORT G 2X50LUN
 10282 FRA VIDA NOVA CONFORT M 2X50LUN
 10311 FRA VIDA NOVA CONFORT XG 2X42UN

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 100.2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 982,80

DESPACHO: MDEREC DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000
 x1.CI.:
 DOS ADICIONAIS Ped. Emp.:
 www.FrancaSP.com.br - Inclusive R\$ 906,67; 30,75%; Fonte: TRIBUT. ORL.: 800507.
 Suframa: RESERVADO AO FISCO
 Prioridade:

enviada por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
 J.J. 400
 42

CONFIRME COM O ORIGINAL

42



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:06:58
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008291180101555199177000289290000098280

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 982,80
VALOR COBRADO 982,80

NR.AUTENTICACAO 5.B6B.EE8.BF7.2E4.B5D

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	15/03/2023 17:50:26
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	15/03/2023 18:06:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento				Vencimento	15/03/2023	
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF	07196269000134		Agência / Código Beneficiário	0155/19917-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento				
08/02/2023	559133/23B	DM	N	08/02/2023	Nosso Número			109/00292197-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor				
	I	R\$	0.00	X	(-) Valor do Documento			982,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO								
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO								
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.								
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP 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 29219.740155 51991.770002 7 92900000098280					
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento				Vencimento	15/03/2023	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF	07196269000134		Agência / Código Beneficiário	0155/19917-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento				
08/02/2023	559133/23B	DM	N	08/02/2023	Nosso Número			109/00292197-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor				
	I	R\$	0.00	X	(-) Valor do Documento			982,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO								
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO								
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.64 POR DIA DE ATRASO.								
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP 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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

17/03/2023 14:44:16

17/03/2023 15:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

46



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000097-5 94180385230-9
48071623032-5 44726013695-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23032.4472601-3
Valor Total 9.794,18
=====

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

17/02/2023 15:32:28

17/02/2023 15:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91

Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23032.4472601-3

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000109536750

Valor Total do Documento 9.794,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.794,18			9.794,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	9.794,18			9.794,18

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.403,83

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000097 5 94180385230 9 48071623032 5 44726013695 8



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23032.4472601-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 9.794,18

Pague com o PIX



CONFERE COM O ORIGINAL

48

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

17/03/2023 14:53:09

17/03/2023 15:21:07

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
610

Código de Verificação de Autenticidade
IC7LZ8VD0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/03/2023 às 10:42:42

Chave de Acesso
1320063R2R6P3Y9YN4PXT0QLB8U0D7ZZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu consultas e informe os

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
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 10/03/2023

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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento
			Bairro RUA 24
			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 1631/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
LC 116/2003: 04.03

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

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 610 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IC7LZ8VD0.

Data

CPF/IRG

Assinatura

50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130011124
CNPJ 48.447.502/0001-91
Nome favorecido CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.701
Valor 2.136,73
Destinação 0
Data transferência 17/03/2023
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB B69E45DD3A241337

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

17/03/2023 15:00:49

17/03/2023 15:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**2ª via comprovante**

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Convenio de Arrecadacao

00336915000950017913

Codigo de Barras

85870000095-2 46800179230-4 20767305084-0

84475020001-7

Data de Pagamento

07/02/2023

Data de Vencimento

07/02/2023

Valor

R\$ 9546.80

Data da Transacao

07/02/2023

Hora da Transacao

15:08:24

Canal

Internet Banking

Autenticacao

06230381508210620034849

Pagamento efetuado com base nas informacoes do
codigo de barras.

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

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2136,13

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 14:06:48

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 119.335,12	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.546,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.546,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000952 468001792304 207673050840 844750200017

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 08.111.301/0001-91
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PROC. N.º 181.2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2136,73



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 14:06:48

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 119.335,12	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.546,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.546,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000952 468001792304 207673050840 844750200017

CONFERE COM O ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



53



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:57
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.

34191090082921982015551991770002192970000098280

BENEFICIARIO:
PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:
PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:
PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:
CENTRO DE ACO SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 32.201
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 982,80
VALOR COBRADO 982,80

NR. AUTENTICACAO B.20F.7F2.45C.CBB.0A7

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 22/03/2023 13:05:38
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 22/03/2023 13:19:55

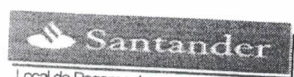
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉLICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		29/03/2023
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		07196269000134
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		Agência / Código Beneficiário		1543-1 / 5357802
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
01/03/2023		562960/23A		DM	N	01/03/2023		000001666799-9	
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL						922,01	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)									
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.54 POR DIA DE ATRASO.									
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615
					R 24, 330		CENTRO		
Sacador / Avalista					14790-000		GUAIRA		SP
							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica		



033-7 | **03399.53572 80200.000166 66799.901013 1 93040000092201**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉLICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		29/03/2023
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		07196269000134
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		Agência / Código Beneficiário		1543-1 / 5357802
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
01/03/2023		562960/23A		DM	N	01/03/2023		000001666799-9	
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL						922,01	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)									
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.54 POR DIA DE ATRASO.									
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615
					R 24, 330		CENTRO		
Sacador / Avalista					14790-000		GUAIRA		SP
							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL



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 fevereiro de 2023.

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	1/50 unid	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	1/50 unid	81,90	163,80
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	1/42 unid	81,90	163,80

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

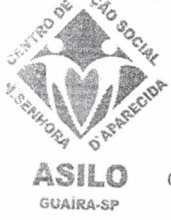
Assinatura e Carimbo com CNPJ

J. ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Validade 30 dias

**CONFERE COM
O ORIGINAL.**



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, 02 de fevereiro de 2023.
Justificativa: Compra de fraldas
Fornecedor: Drogaria Zeines & Prado Ltda. – ME
CNPJ: 07.388.976-0001-22

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	8	28,60	228,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	7	28,60	200,20
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	7	28,60	200,20

Regiane Antunes Coelho
Setor de compras

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Stamp: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA - ASILO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
12 N 849 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA - ASILO - GUAIRA - SP
17 33314827

*OBS: Valores cotados válidos (30 dias)
Favor não rasurar

CONFERE COM O ORIGINAL

Guaíra/ SP, 02 de fevereiro de 2023.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: DROGARIA DO POVO DE GUAIRA-ME

CNPJ: 01.286.997/0001-50

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 XG	7	2.36	16.52

Regiane Antunes Coelho
Setor de compras

Assinatura e Carimbo com CNPJ

CNPJ 012869970001

*OBS: Valores cotados válidos (30 dias)
Favor não rasurar

CONFERE COM
O ORIGINAL

Guaira/ SP, 01 de fevereiro de 2023.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

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

	aconicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros		
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	6,15	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: agua, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	7,33	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	7,33	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unisex, composto de agua desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,80	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	/	
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,68	

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.			
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	1,70		
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,70		
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,45		
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,04		
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/		
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	12,95		
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,98		
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	/		
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,39		

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

***OBS: Valores cotados válidos 30 dias**
Favor não rasurar

FRETE GRÁTIS em todo site PARA TODO O BRASIL

nas compras acima de R\$150

**SUMIRÊ
CREDZ VISA**
COM ELE VOCÊ PODE
MUITO MAIS!



TEM NOVIDADES E
SUPERVANTAGENS
TE ESPERANDO.

PEÇA JÁ O SEU!

Total na sacola R\$137,40! Faltam R\$12,60 para FRETE GRÁTIS

SACOLA DE COMPRAS

Produtos:



Sabonete Líquido Deta Gold Lavanda 2L
COD. 161611

Preço: R\$23,90 Quantidade: 1 Sub-total: R\$23,90
[REMOVER](#)



Aparelho de Barbear Prestobarba 2 Ultragrip Cabeça Móvel c/ 2 unidades
COD. 140739

Preço: R\$6,50 Quantidade: 1 Sub-total: R\$6,50
[REMOVER](#)



Removedor De Esmalte Zulu 500ml
COD. 187435

Preço: R\$13,70 Quantidade: 1 Sub-total: R\$13,70
[REMOVER](#)



Hastes Flexíveis Johnson c/150un
COD. 36769

Preço: R\$15,90 Quantidade: 1 Sub-total: R\$15,90
[REMOVER](#)



Loção Hidratante Corporal Skala Amêndoas Doce 400ml
COD. 215727

Preço: R\$8,90 Quantidade: 1 Sub-total: R\$8,90
[REMOVER](#)



Shampoo Deta Gold Extrato De Mandioca 2L
COD. 204302

Preço: R\$18,90 Quantidade: 1 Sub-total: R\$18,90
[REMOVER](#)



Desodorante Aero Above Personalities Strong Classic 150ml
COD. 218499

Preço: R\$10,90 Quantidade: 1 Sub-total: R\$10,90
[REMOVER](#)



Desodorante Aerosol Above Personalities Teen Boy 150ml
COD. 218501

Preço: R\$10,90 Quantidade: 1 Sub-total: R\$10,90
[REMOVER](#)

OK

[Não sabe seu CEP?](#)

Produtos: 10 itens

R\$137,40

Total do Pedido

R\$137,40

Tem cupom de desconto?

AVANÇAR PARA O CHECKOUT

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Produtos:



Absorvente Intimus com Abas Tripla Proteção Seca c/32un

COD. 197239

Preço: R\$16,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total: R\$16,90



Creme De Pentear Leave In Infantil Seda Juntinhos Tiana Crespos 300ml

COD. 228234

Preço: R\$10,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total: R\$10,90

ATUALIZAR CARRINHO DE COMPRAS

APROVEITE E INCLUA NO SEU PEDIDO



HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ ECOLÓGICA C/75UN

R\$3,99

COMPRAR

HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ TRADICIONAL C/75UN

R\$2,99

COMPRAR

HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ TRADICIONAL C/150UN

R\$3,99

COMPRAR

EM ATÉ 6x SEM JUROS*
No Cartão de Crédito

Formas de pagamento



*Parcela mínima R\$40,00

Segurança



DESTAQUE

^ SERVIÇOS

[ATENDIMENTO](#)

[MEUS PEDIDOS](#)

[MINHA CONTA](#)

[SERVIÇOS](#)

[NOSSAS LOJAS](#)

^ INSTITUCIONAL

[SUMIRÊ](#)

[POLÍTICA DE COOKIES](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[TROCAS E DEVOLOÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

^ CLUBE VIP SUMIRÊ

[REGULAMENTO](#)

[COMO FUNCIONA](#)

^ CARTÃO SUMIRÊ

[CONHEÇA AS VANTAGENS](#)

[FAÇA AGORA O SEU](#)

Formas de pagamentos



CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

<https://www.perfumariumsumire.com.br/checkout/cart?>

64^{2/2}

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
Sabonete Líquido Soft Fix Dex Algodão 1900ml Produto fornecido e entregue por Ikesaki	a calcular	R\$ 14,90	1	R\$ 14,90
Aparelho Gillette Prestobarba Ultragrip 2 Unidades 11310 Produto fornecido e entregue por Ikesaki	a calcular	R\$ 7,49	1	R\$ 7,49
Removedor de Esmalte Ideal com Silicone 500ml Produto fornecido e entregue por Ikesaki	a calcular	R\$ 14,99	1	R\$ 14,99
Hidratante Corporal Monange Detox 200ml Produto fornecido e entregue por Ikesaki	a calcular	R\$ 14,49	1	R\$ 14,49
Desodorante Aerossol Antitranspirante Monange Feminino Proteção Seca 150ml Produto fornecido e entregue por Ikesaki	a calcular	R\$ 9,89	1	R\$ 9,89
Desodorante Suave SportFresh 150ml Produto fornecido e entregue por Ikesaki	a calcular	R\$ 9,49	1	R\$ 9,49
Absorvente Sempre Livre Adapt Plus Lv 32 Pg 24 Suave Com Abas Produto fornecido e entregue por Ikesaki	a calcular	R\$ 22,09	1	R\$ 22,09
Creme para Pentear Seda Juntinhos Tiana Crespos Encantados 300ml Produto fornecido e entregue por Ikesaki	a calcular	R\$ 9,99	1	R\$ 9,99
Hastes Flexíveis Cotonete Johnson & Johnson 75 unidades Produto fornecido e entregue por Ikesaki	a calcular	R\$ 6,19	1	R\$ 6,19

Entrega

Veja as opções de entrega para seus itens, com todos os prazos e valores.

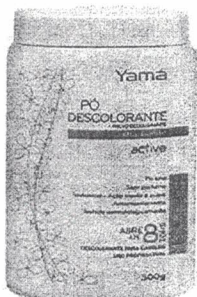
CALCULAR

Subtotal R\$
109,52

Total R\$
109,52

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recomendado para você



Yamã



Beauty Color



Probelle

Yamã

Pó Descolorante Yamá Tradicional 300g
R\$ 23,79

Água Oxigenada Cremosa Beauty Color 40
Volumes 1000ml
R\$ 16,90

Água Oxigenada Probelle 40 Volumes
900ml
R\$ 17,69

Descol
300g
R\$ 23

Compre Também



DaBelle
Manteiga Capilar Nutritiva DaBelle Hair
Intense Coco Poderoso 190ml
R\$ 24,99




Risque
Esmalte Risqué Cremoso Beijo
R\$ 3,49




La-Sure
Capa Tintura La Sure Pvc Plástico com
Velcro
R\$ 18,90

Anita
Esmalt
Coleçã
R\$ 6,

**A Ikesaki tem
vantagens para você:**

 Pague em até
12x sem juros

 Entrega rápida
para todo Brasil

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras e-commerce, podendo variar com as ofertas das lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 100 (cem) peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para vendas através do e-commerce. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o do Carrinho de compras. Preços promocionais estão sujeitos ao estoque disponível ou prazo de validade da promoção. Vendas sujeitas à análise de confirmação de dados.



**CONFERE COM
O ORIGINAL.**