



# 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: ABRIL/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\$ 504.000,00

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO:

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO:

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 53.864,18

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 15.275,14



# 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\$ 0,00


DATA:

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
03/04/2023	Recibo/Ferías	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	2.377,92
03/04/2023	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.595,77
03/04/2023	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	3.392,90
03/04/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	2.794,87
03/04/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	2.884,51
03/04/2023	Recibo	Denise de Souza Dantas	Rec. Humanos	1.725,71
03/04/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.405,54
03/04/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	2.466,68
03/04/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	1.167,46
03/04/2023	Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	2.711,93
03/04/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	3.911,39
03/04/2023	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	309,54
05/04/2023	NF 564.528	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ <b>Parcial</b>	Consumo	1.090,80
05/04/2023	NF 562.960	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ <b>Parcial</b>	Consumo	922,02
05/04/2023	NF. 618	Clinica Media Dr. Wilian Zeme Ltda	Prest. Serviço	4.000,00
13/04/2023	NF 562.960	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ <b>Parcial</b>	Consumo	612,97
13/04/2023	NF 564.528	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ <b>Parcial</b>	Consumo	1.092,62
14/04/2023	Recibo/Férias	Denise de Souza Dantas	Rec. Humanos	1.536,11
19/04/2023	NF 564.528	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ <b>Parcial</b>	Consumo	1.090,80
25/04/2023	NF 18512	Posto Guaira Ltda	Combustível	803,00
25/04/2023	5882	Humana Alimentar Dist. Med. Nutr. Ltda	Consumo	816,00
			<b>TOTAL</b>	<b>38.708,54</b>

Guaira – SP, 30 de Abril de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF: 100.705.018-86

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

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



# 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: ABRIL/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: 0,00

DATA:

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO:

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE


BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 9.766-7

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/04/2023	Saldo anterior			53.864,18
03/04/2023	Folha de pagamento/Férias		2.377,92	51.486,26
03/04/2023	Folha de pagamento		24.366,30	27.119,96
05/04/2023	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		1.090,80	26.029,16
05/04/2023	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		922,02	25.107,14
06/04/2023	Credito em Conta- Prest. Serviço		4.000,00	21.107,14
13/04/2023	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		612,97	20.494,17
13/04/2023	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		1.092,62	19.401,55
14/04/2023	Folha de Pagamento – Férias		1.536,11	17.865,44
19/04/2023	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		1.090,80	16.774,64
25/04/2023	Pagamento de Título – Combustível		803,00	15.971,64
28/04/2023	Pagamento de Título- Consumo		816,00	15.155,64
	Rendimento mensal Fundos investimentos	113,04		15.268,68
	Rendimento mensal BB Rende Fácil	6,46		15.275,14
30/04/2023	Saldo final			15.275,14

Guaíra – SP, 30 de Abril 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	-----	-----	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				53.864,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				119,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				53.983,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				53.983,68

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

Guaira – SP, 30 de Abril de 2023.

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

# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

## ANEXO 30: RP 10

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR


### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL/SAUDE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	28.280,33	0,00	28.280,33	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	4.809,21	0,00	4.809,21	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Enteral	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.708,54</b>	0,00	<b>38.708,54</b>	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.983,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.708,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.275,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	15.275,14

Guaira – SP, 30 de Abril de 2023.

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



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida


**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

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


Guaira-SP, 30 de abril de 2023.

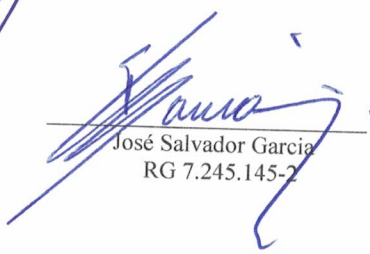
DIRIGENTE:

  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente  
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Washington Luis de Campos  
RG 14.741.632

  
Ademir Moreira  
RG 8.798.747

  
José Salvador Garcia  
RG 7.245.145-2



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

## DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 30 de abril de 2023.

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

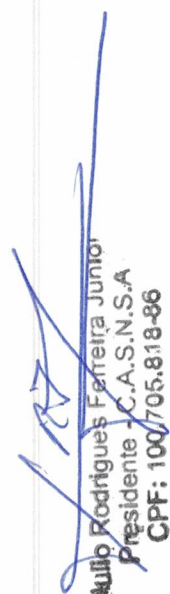
MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA  
 PROCESSO N.º: 168/2021 Saúde

ABRIL/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
Recibo/Férias	Alier Carlos de Freitas	RH	R\$ 2.377,92	R\$ 2.377,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pina	RH	R\$ 1.595,77	R\$ 1.595,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R\$ 3.392,90	R\$ 3.392,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R\$ 2.794,87	R\$ 2.794,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 2.884,51	R\$ 2.884,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 1.725,71	R\$ 1.725,71	R\$ 497,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R\$ 1.405,54	R\$ 1.405,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	R\$ 2.466,68	R\$ 2.466,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R\$ 1.167,46	R\$ 1.167,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	R\$ 2.711,93	R\$ 2.711,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R\$ 3.911,39	R\$ 3.911,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 309,54	R\$ 309,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 564.528	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 1.090,80	R\$ 1.090,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 562.960	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 922,02	R\$ 922,02	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\$ -
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\$ -
NF 618	Clinica Medica Dr. William Zeme LTDA	Pres. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 562.960	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 612,97	R\$ 612,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 564.528	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 1.092,62	R\$ 1.092,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo/Férias	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 1.536,11	R\$ 1.536,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 564.528	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 1.090,80	R\$ 1.090,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 18512	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 803,00	R\$ 803,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 5882	Humana Alimentar Dist.Me Prod. Nutricional Ltda.	Consumo	R\$ 816,00	R\$ 816,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de abril de 2023

  
 Julio Rodrigues Ferreira Junior  
 Presidente - J.C.A.S.N.S.A  
 CPF: 100/705.818-86





**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: ABRIL

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas			
				Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.449,93	36h/s	168/2021	-	-	-
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.595,77	40 h/s	168/2021	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021	-	-	-
Alir Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.392,90	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.794,87	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.222,44	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.628,78	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.800,06	36h/s	64/2020	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.490,32	44h/s	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.509,16	36h/s	168/2021	-	98/2022	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 673,39	36h/s	168/2021	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.024,21	40h/s	168/2021	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.640,44	36h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.728,91	36h/s	-	-	98/2022	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 1.686,78	40h/s	138/2018	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.271,76	40h/s	64/2020	-	-	-
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.532,86	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.697,76	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 2.632,53	40h/s	64/2020	-	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 821,46	40h/s	168/2021	-	138/2018	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 748,68	36h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 944,52	36h/s	168/2021	-	-	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.286,91	40h/s	168/2021	-	-	-
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.064,57	36 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
				168/2021 - Saúde	-	-	-

Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.467,57	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-	-	-
Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 2.029,93	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.666,61	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.229,94	16h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.642,50	36h/s	-	-	-	-	-	-
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.411,61	36h/s	168/2021	-	-	-	-	Recurso Próprio
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.778,98	36h/s	-	-	-	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.819,67	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.345,54	36h/s	168/2021	64/2020	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimaraes	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.358,46	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.941,48	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 883,39	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.218,07	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.566,79	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.268,82	40h/s	168/2020	-	-	-	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.231,52	40h/s	168/2021	138/2018	-	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.511,45	36h/s	168/2021	64/2020	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.161,39	44h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 259,27	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.580,18	15h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.299,04	40h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	98/2022	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.451,63	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.165,50	15h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.585,00	44h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.758,41	36h/s	-	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.652,19	36h/s	-	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.428,86	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	Recursos Próprio
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.617,41	40h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.265,52	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Custodio Ribeiro	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.055,67	36h/s	168/2021	-	-	-	-	Recursos Próprio
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 955,13	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Clara Amanda B. Ferreira	Cuidador	R\$ 653,51	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335240854252596028  
24/05/2023 08:59:31

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.740	2.377,92 D	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.745	24.366,30 D	
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.744,22 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.501	1.090,80 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.502	922,02 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
05/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.012,82 C	0,00 C
06/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
				06/04 16:30 CLINICA MEDICA DR WILIAM			
06/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
13/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	612,97 D	
				13/04 15:29 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
13/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.301	1.092,62 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
13/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.705,59 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.789	1.536,11 D	
14/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.536,11 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.901	1.090,80 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
19/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.090,80 C	0,00 C
25/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	803,00 D	
				25/04 14:06 POSTO GUAIRA LTDA.			
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	803,00 C	0,00 C
28/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.801	816,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
28/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	816,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

**Conta**

9766-7

**Cliente**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA  
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

**Resumo do mês - Maio/2023**

Saldo bruto em <b>31/03/2023</b>	R\$ 39.343,62
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.708,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,46
Saldo bruto em <b>28/04/2023</b> :	R\$ 641,54

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 39.336,63	R\$ 6,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R\$ 942,38	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 943,57
03/04/2023	Resgate	R\$ 25.795,41	R\$ 5,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.800,65
05/04/2023	Resgate	R\$ 2.012,21	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.012,82
06/04/2023	Resgate	R\$ 3.998,58	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
13/04/2023	Resgate	R\$ 1.704,64	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.705,59
14/04/2023	Resgate	R\$ 1.535,18	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.536,11
19/04/2023	Resgate	R\$ 1.089,97	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,80
25/04/2023	Resgate	R\$ 802,27	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,00
28/04/2023	Resgate	R\$ 815,14	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 816,00
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 640,85	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335240854252596037  
24/05/2023 09:11:36

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	14.520,56			1.243,824323		
28/04/2023	SALDO ATUAL	14.633,60			1.243,824323		1.243,824323

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.520,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,04
SALDO ATUAL =	14.633,60

### Valor da Cota

31/03/2023	11,674122518
28/04/2023	11,765008327

### Rentabilidade

No mês	0,7785
No ano	3,5959
Últimos 12 meses	11,4225

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370317174352411  
03/04/2023 17:21:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:21:43  
0475000475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS  
CPF: 301.551.018-54  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 13.358-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.377,92  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.CA5.91E.358.8BD.E7F

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

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 000277 - ALIER CARLOS DE FREITAS  
 SÉRIE CART. PROF. 00212 CARGO ENFERMEIRO Nº CART. PROF. 35802  
 DATA ADMISSÃO 14/10/2020

PERÍODO  
 DE AQUISIÇÃO: de 14 DE OUTUBRO DE 2021 a 13 DE OUTUBRO DE 2022  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 03 DE ABRIL DE 2023 a 17 DE ABRIL DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	3.657,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.828,50	5710 IRRF S/FÉRIAS	38,43
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	652,90	9850 INSS S/FÉRIAS	219,64
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	18,29		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	130,20		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	6,10		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>2.635,99</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>258,07</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>2.377,92</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.377,92**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos

a ser paga antecipadamente  
 GUAIRA, 03 DE MARÇO DE 2023

ALIER CARLOS DE FREITAS

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Julio Rodrigues Ferreira Junior*  
 Presidente - C.A.S. N. S. N. SENHORA D APARECIDA  
 C.P.F. 000.050.128-85

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

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APARECIDA, estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO em GUAIRA estado SP a importância de R\$ **2.377,92**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa 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, 31 DE MARÇO DE 2023

ALIER CARLOS DE FREITAS

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N. 168/2024  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361510497951061  
15/05/2023 10:58:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:35  
0475000475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA  
CPF: 399.635.638-21  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 27.262-0  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.595,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CE5.4AA.2D3.AC8.2A5

## 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: MAR/2023  
DATA DO CREDITO: 31/03/2023

Código Nome do Funcionário DE PINA  
RECEPCIONISTA 40 H SEMANA CTPS n.: 072455 /00279 Data Admissao: 11/10/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.677,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		33,54		
5612	VALE FARMACIA			100,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		134,41	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 68/2021 TERMO DE COLABORACAO N.º 2122 FONTE DE RECURSOS Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —</p>			<p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b></p>		
<p>Banco: 001 - CE: 27262-0 - Ag.: 0475-8 RG: 33567835X - CPF: 399.635.638-21 - Dt. Nasc.: 11/09/1989</p>			Total de Vencimentos 1.830,18	Total de Descontos 234,41	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.595,77</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.677,00	1.710,54	1.710,54	136,04	1.194,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Adriana de Pina  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/04/23  
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:35  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS  
CPF: 301.551.018-54  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 13.358-2  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.392,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B76.FE9.FB8.6CD.129

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: MAR/2023  
DATA DO CREDITO:31/03/2023

Código Nome do Funcionário  
000277-ALIER CARLOS DE FREITAS  
EMPREGADOR  
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2235-05 0001 0000 0000  
CIPS n.º: 35802 /00212 Data Admissao: 14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00	3.657,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA	20,00	260,40	
9860	I.N.S.S.	14,00	36,57	379,73
9870	I.R.R.F.	15,00		181,34
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.953,97	561,07
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.392,90</b>
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			3.574,24	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/2021  
TERMO DE COLABORACAO N.º 04/22  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

FELIZ ANIVERSARIO!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/04/23

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:35  
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES  
 CPF: 369.482.128-75  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 108.575-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.794,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1FF.83B.B33.D1F.FF9

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: MAR/2023  
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

000032 Nome de Funcionario ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES  
 TECNICO DE ENFERMAGEM  
 CTPS n.:034791 /00279 Data Admissao:01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.472,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		73,96		
1111	ADICIONAL NOTURNO	148,10	499,23		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		49,44		
5612	VALE FARMACIA				
9860	I.N.S.S.	12,00		180,11	
9870	I.R.R.F.	15,00		305,92	
				74,13	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.355,03	560,16	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.794,87</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.472,00	3.355,03	3.355,03	268,40	2.859,52	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168/2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 Aline Maciel  
 DATA  
 05/04/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:36  
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS  
 CPF: 149.621.548-69  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.709-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.725,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: E.8B9.442.2BD.349.7C2

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: MAR/2023  
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 000146-DENISE DE SOUZA DANTAS 4141-05 0001 0000 0000 1  
 ENCARREGADA DE LIMPEZA 10 H SEMANA CTPS n.:072819 /00279 Data Admissao:01/07/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.814,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		24,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		36,28		
9860	I.N.S.S.	9,00		149,21	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____			CONFERE COM O ORIGINAL		
Banco: 001- CC: 26709-0-Ag.: 0475-8 CG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69- Dt. Nasc.: 17/05/1973			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.874,92	149,21	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.725,71	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.814,00	1.874,92	1.874,92	149,99	1.725,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA: 05/04/23  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Denise de Souza Dantas*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:36  
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: 03/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.405,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3F6.F0C.A9A.17E.E66

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: MAR/2023  
DATA DO CREDITO:31/03/2023

000880 Nome do Funcionario: CRISTINA DE CASTRO  
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA

CEP: 43mg Local: Oposto: 0000 0000 Fl.  
C.T.P.S. n.:025082 /00279 Data Admissao:02/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.508,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,08		
9860	I.N.S.S.	9,00		117,54	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —</p>			<p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b></p>		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.523,08	117,54	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.405,54</b>	
<b>Salário-Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S. do mês</b>	<b>Base de Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.508,00	1.523,08	1.523,08	121,94	1.405,54	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 / 04 / 23  
Gisele Cristina de Castro  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:36  
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLENE CRISTINA XAVIER  
 CPF: 304.264.638-62  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 30.595-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.466,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.D90.B8B.3F5.A4A.FEC

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: MAR/2023  
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

000187 Nome do Funcionario CRISTINA XAVIER CB222 Emp 05 Cal 0001 0000 0000 F.  
 TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:37052 /00212 Data Admissao:02/06/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.472,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,63		
1111	ADICIONAL NOTURNO	3,26	10,99		
9860	I.N.S.S.	12,00		232,72	
9870	I.R.R.F.	7,50		45,62	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.745,02	278,34	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.466,68</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.472,00	2.745,02	2.745,02	219,60	2.512,30	7,50

Centro de Acao Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 681/2021  
 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL R\$

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA 05/04/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:36  
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: 03/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.167,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7FS.D29.C8D.089.B7A

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 1681/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023

DATA DO CREDITO: 31/03/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14,00	1.153,60	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		121,52	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	16,00	1.318,40	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		485,76	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		24,32	
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	16,00	67,05	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		138,88	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	16,00	22,35	
5612	VALE FARMACIA			1.766,27
9850	INSS S/FÉRIAS			95,00
9860	I.N.S.S.			182,26
				120,89

CONFERE COM O ORIGINAL

Total de Vencimentos	3.331,88	Total de Descontos	2.164,42
Valor Líquido	→ 1.167,46		

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

Salário-Base	2.472,00	Sal. Contr. INSS	3.331,88	Base de Cálcl. FGTS	3.331,88	FG.T.S. do mês	266,55	Base de Cálculo IRRF	1.178,55	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	---------------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------	------------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*[Handwritten Signature]*

DATA  
06 / 04

*[Handwritten mark]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:36  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MURIEL ANTONIO RODRIGUES  
CPF: 330.680.008-23  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 32.267-9  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.711,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E0A.888.F6F.556.4FB

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023  
DATA DO CREDITO:31/03/2023

0003 NOME DO FUNCIONARIO: ANTONIO RODRIGUES DOS S  
TECNICO DE ENFERMAGEM  
CNPJ: 48.447.502/0001-91  
CPS n.:009443 /00279 Data Admissao:08/12/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00	2.472,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	20,00	260,40		
1111	ADICIONAL NOTURNO		40,51		
9860	I.N.S.S.	81,11	273,41		
9870	I.R.R.F.	12,00		268,88	
		7,50		65,51	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ =</p>			<p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b></p>		
			<b>Total de Vencimentos</b> 3.046,32	<b>Total de Descontos</b> 334,39	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.711,93</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.472,00	3.046,32	3.046,32	243,70	2.777,44	7,50

Agência: 0475 - Agência: 0475 - Agência: 0475  
CNPJ: 48.447.502/0001-91 - CPF: 330.680.008-23 - Dt. Nasc.: 19/02/1986

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/2023  
Muriel Antonio Rods S  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:36  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIRED  
CPF: 359.633.248-66  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 31.736-5  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.911,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FDB.CD2.4CD.984.E13

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: MAR/2023  
DATA DO CREDITO:31/03/2023

Código / Nome do Funcionário: ENFERMEIRO CRISTINA FIGUEIREDO  
CBO: 3 Emp, Local CBO: 1 0000 0000 FI.  
CTPS n.: 002536 /00435 Data Admissao: 14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO					
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,00	4.468,00			
1280	GRATIFICACAO	20,00	260,40			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		250,00			
9860	I.N.S.S.	14,00	44,68	529,40		
9870	I.R.R.F.	22,50		332,29		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			5.023,08	861,69		
			<b>Valor Líquido</b> →	4.161,39		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.468,00		5.023,08	5.023,08	401,84	4.304,09	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 168/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21622  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3911,39

CONFERE COM  
O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
05/04/23  
DATA  
Tauane Cristina Figueiredo  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:36  
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: 03/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 309,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AE9.016.656.D2C.545

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: MAR/2023

DATA DO CREDITO: 31/03/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000296-VICTORIA SUZUKI CLEMENTE 2237-10 0001 0000 0000 1  
NUTRICIONISTA CPS n.: 047396 / 40464 Data Admissao: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	857,50		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	15,00	857,50		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		285,83		
9850	INSS S/FÉRIAS			1.007,02	
9860	I.N.S.S.	9,00		81,65	
				78,89	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 63/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 309,54</p>			<p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b></p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,83	1.167,56	
			<b>Valor Líquido</b> →	833,27	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.715,00	2.000,83	2.000,83	160,06	778,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/23  
DATA

*Victoria S. Clemente*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:14  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016669011701013693110000109080

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.090,80
VALOR COBRADO	1.090,80

NR. AUTENTICACAO D.DE3.1AD.C63.17A.C71

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

05/04/2023 15:07:13

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

05/04/2023 15:10:14

Transação efetuada com sucesso.

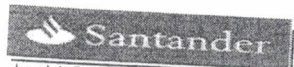
Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 1681/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.090,80

CONFERE COM  
O ORIGINAL.

# Recibo do Pagador

Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO			Vencimento		05/04/2023			
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP			CNPJ/CPF		07196269000134			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Agência / Código Beneficiário		
08/03/2023		564528/23A		DM	N	08/03/2023		1543-1 / 5357802		
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					000001669011-7			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)								(-) Valor do Documento	1.090,80	
								(-) Desconto / Abatimento		
								(-) Outras Deduções		
								(+) Juros / Multa		
								(+) Outros Acréscimos		
								(-) Valor Cobrado		
Pagador		CENTRO DE Acao SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000			GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP		4615	
Sacador / Avalista										
								Código de Baixa		4615
								Autenticação Mecânica		



033-7

03399.53572 80200.000166 69011.701013 6 93110000109080

Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO			Vencimento		05/04/2023			
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP			CNPJ/CPF		07196269000134			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Agência / Código Beneficiário		
08/03/2023		564528/23A		DM	N	08/03/2023		1543-1 / 5357802		
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					000001669011-7			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)								(-) Valor do Documento	1.090,80	
								(-) Desconto / Abatimento		
								(-) Outras Deduções		
								(+) Juros / Multa		
								(+) Outros Acréscimos		
								(-) Valor Cobrado		
Pagador		CENTRO DE Acao SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000			GUAIRA		48.447.502/0001-91 CENTRO SP		4615	
Sacador / Avalista										
								Código de Baixa		4615
								Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL

27



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0  
 SÉRIE 1  
 Nº. 000.564.528

CHAVE DE ACESSO : 35230307196269000134550010005645281006098352  
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135230356632562 08/03/2023 18:11:42  
 EMISSÃO : 08/03/2023 SAÍDA/ENTRADA : 08/03/2023 18:02:21

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

ESTIMATIVÁRIO/REMETENTE : CNPJ / CPF : 48.447.502/0001-91  
 FONE/FAX : 1733314827  
 ENDEREÇO : R. 24, 330 BAIRRO/DISTRITO : CENTRO MUNICÍPIO : GUAIRA UF : SP

ATURAS : VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR  
 05/04/2023 1090,80 002: 564528/238 12/04/2023 1090,80  
 01: 564528/23A 003: 564528/23C 19/04/2023 1090,80

ALICUOTA DO IMPOSTO : 0,00 VALOR DO I.C.M.S. : 0,00 VALOR TOTAL : 3.272,40  
 BASE DE CÁLCULO : 0,00 I.C.M.S. SUBST. : 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS : 3.272,40

RAZÃO SOCIAL : CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP  
 FRIETE: 3 CÓDIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: C.N.P.J. / C.P.F.:  
 Próprio Entente MUNICÍPIO: UF INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 18 ESPÉCIE: VOLUMES PESO BRUTO: 0,000

RAZÃO SOCIAL : CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP  
 MUNICÍPIO: UF INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 18 ESPÉCIE: VOLUMES PESO BRUTO: 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
03857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	181,8000	0,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0
03856	FRA MODERATE SUPER ECON M FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	181,8000	0,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0
03858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	181,8000	0,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Apredida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROD. N.º 682024  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 211.238  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL R\$ 1090,80

DESPACHO :  
 ENDEREÇO DE ENTREGA : R. 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000  
 Ped. Emp.:  
 Ad. Cli.:  
 ADOS ADICIONAIS  
 307148/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 1006,26 (30,75%) Fonte: IBPT ORCS.: 807148/  
 Reservado por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP KK Versão NF-e : 4.00

28

**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

06/04/2023 16:22:26

06/04/2023 16:30:34

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  
618

Código de Verificação de Autenticidade  
6Z57Y978Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
05/04/2023 às 15:33:09

Chave de Acesso  
1329463JFJ79UBR01XE4EEY57GY6WDFC

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 05/04/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

## Discriminação dos Serviços

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 1081/2024  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00

Val. Aprox. Trib

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 618 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6Z57Y978Z.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASNSD APARECIDA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 4424-5  
 Valor 612,97  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 368/2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 612,97

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

13/04/2023 15:09:37

13/04/2023 15:29:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:11  
 047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399535728020000016666801401010193180000092202

## BENEFICIÁRIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

## NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

## BENEFICIÁRIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

## PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO	41.304
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	922,02
JUROS/MULTA	1,53
VALOR COBRADO	923,55

=====

NR. AUTENTICACAO D.BDA.A88.FFD.8F0.C96

## 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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

13/04/2023 15:00:40

J0570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

13/04/2023 15:23:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		12/04/2023	
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR			DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento		Nosso Número		000001666801-4
01/03/2023		562960/23C		DM	N	01/03/2023				
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento		922,02	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL								
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.54 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			CENTRO				
			14790-000			GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa					
					Autenticação Mecânica					



033-7

03399.53572 80200.000166 66801.401010 1 93180000092202

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		12/04/2023	
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR			DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento		Nosso Número		000001666801-4
01/03/2023		562960/23C		DM	N	01/03/2023				
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento		922,02	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL								
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.54 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			CENTRO				
			14790-000			GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa					
					Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação			



CONFERE COM O ORIGINAL



Guaíra/ 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	<b>Absorvente higiênico íntimo</b> , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, <b>com abas</b> , 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	13,59	
Frasco	<b>Acetona</b> - frasco de 500 ml	14,90	
Caixa	<b>Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379)</b> - 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.	CONFERE COM O ORIGINAL	
Unid.	<b>Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.</b>	19,90	
Cartela ou unid.	<b>Aparelho de barbear descartável</b> ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,24	
Unid.	<b>Condicionador</b> tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	10,08	


	acondicionado 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; <b>Embalagem de 1,9 litros</b>		
Unid.	<b>Cortador de unha:</b> com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	<b>CREME PARA PENTEAR</b> - 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. <b>Frasco de aproximadamente 300 ml.</b>	6,15	
Unid.	<b>Creme dental branco;</b> composição mínima: água, 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.	<b>Desodorante Aerossol Feminino 150ml.</b> 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.	7,38	
	<b>Desodorante Aerossol Masculino 150ml.</b> 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.	7,38	
Unid.	<b>Desodorante- antitranspirante, em líquido</b> unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,80	
Frasco	<b>Enxaguante bucal</b> a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	<b>Escova dental adulto,</b> cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	<b>Esponja para Banho Nylon.</b> 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.	<b>Fio dental 100 metros</b> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,68	

**CONFERE COM ORIGINAL**

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	<b>Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades.</b> 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 antigérme que o mantém livre de contaminação	1,70	
Frasco	<b>Hidratante Corporal-</b> 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	<b>Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml</b>	6,45	
Frasco	<b>Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml</b>	6,04	
Unid.	<b>Lixa para unha</b> (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	✓	
Pacote	<b>Papel toalha simples-interfolhado</b>	12,95	
Unid.	<b>Sabonete líquido</b> (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; <b>embalagem de 1,9 litros</b>	11,38	
Frasco	<b>Sabonete íntimo tipo ginecológico</b> , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	✓	
Unid.	<b>Shampoo</b> ; categoria: unisex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,37	

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Tales Oliveira  
J. ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 01.196.269/0001-34

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

\*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:

	<b>Sabonete Líquido Deta Gold Lavanda 2L</b> COD. 161611	Preço: R\$23,90	Quantidade: 1 <a href="#">REMOVER</a>	Sub-total: R\$23,90
	<b>Aparelho de Barbear Prestobarba 2 Ultragrip Cabeça Móvel c/ 2 unidades</b> COD. 140739	Preço: R\$6,50	Quantidade: 1 <a href="#">REMOVER</a>	Sub-total: R\$6,50
	<b>Removedor De Esmalte Zulu 500ml</b> COD. 187435	Preço: R\$13,70	Quantidade: 1 <a href="#">REMOVER</a>	Sub-total: R\$13,70
	<b>Hastes Flexíveis Johnson c/150un</b> COD. 36769	Preço: R\$15,90	Quantidade: 1 <a href="#">REMOVER</a>	Sub-total: R\$15,90
	<b>Loção Hidratante Corporal Skala Amêndoas Doce 400ml</b> COD. 215727	Preço: R\$8,90	Quantidade: 1 <a href="#">REMOVER</a>	Sub-total: R\$8,90
	<b>Shampoo Deta Gold Extrato De Mandioca 2L</b> COD. 204302	Preço: R\$18,90	Quantidade: 1 <a href="#">REMOVER</a>	Sub-total: R\$18,90
	<b>Desodorante Aero Above Personalities Strong Classic 150ml</b> COD. 218499	Preço: R\$10,90	Quantidade: 1 <a href="#">REMOVER</a>	Sub-total: R\$10,90
	<b>Desodorante Aerosol Above Personalities Teen Boy 150ml</b> COD. 218501	Preço: R\$10,90	Quantidade: 1 <a href="#">REMOVER</a>	Sub-total: R\$10,90

[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 In-  
fantil Seda Juntinhos Tiana Cres-  
pos 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

CONFERE COM  
O ORIGINAL.

Segurança

SITE 100%  
SEGURO

^ DESTAQUE

[BUSCAS POPULARES](#)[MAIS VENDIDOS](#)[NOVIDADES](#)

^ SERVIÇOS

[ATENDIMENTO](#)[MEUS PEDIDOS](#)[MINHA CONTA](#)[SERVIÇOS](#)[NOSSAS LOJAS](#)

^ INSTITUCIONAL

[SUMIRÊ](#)[POLÍTICA DE COOKIES](#)[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)[TROCAS E DEVOLUÇÕES](#)[TRABALHE CONOSCO](#)

^ CLUBE VIP SUMIRÊ

[REGULAMENTO](#)[COMO FUNCIONA](#)

^ CARTÃO SUMIRÊ

[CONHEÇA AS VANTAGENS](#)[FAÇA AGORA O SEU](#)

Formas de pagamentos



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

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

## Entrega

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

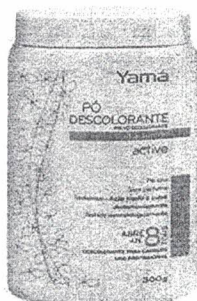
CALCULAR

Subtotal R\$  
109,52

Total R\$  
**109,52**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

## Recomendado para você



Yama



Beauty Color



Probelle

Yamá



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

# Carrinho de Compras

Confira seus itens adicionados

**!** Você tem **frete grátis** em compras acima de **R\$ 150,00**  
Somente em compras de até 5kg  
Falta só **R\$ 135,02** para ganhar o **frete grátis**



O peso total de produtos é de 1.949 KG

	<b>Shampoo Kelma Neutro 1,9l (/shampoo-kelma-neutro-1-9l-12472/p)</b>	<b>X</b>
R\$ 14,98	<b>- 1 +</b>	R\$ 14,98

Incluir cupom de desconto

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**Subtotal:** R\$ 14,98

**Entrega para 14790000 X** R\$ 14,47

Entrega Econômica - R\$ 14,47 - Até 5 dias úteis	<input checked="" type="radio"/>
Carriers - R\$ 17,91 - Até 7 dias úteis	<input type="radio"/>
Entrega Rápida - R\$ 20,09 - Até 4 dias úteis	<input type="radio"/>
Expresso Total - R\$ 20,69 - Até 7 dias úteis	<input type="radio"/>

**Total:** R\$ 29,45

**CONTINUAR COMPRANDO (/)**

**CONCLUIR PEDIDO**

© Cigana Beleza - Desde 1948 - Todos direitos reservados - CNPJ: 50853720/0001-78 | O preço válido será da finalização da compra.  
Endereço: Rua Francisco Carlos de Castro Neves, 1701 - Unileste - Piracicaba/SP, CEP: 13.422-170  
Telefone: (19) 99132-2431  
E-mail: contato@ciganabeleza.com.br



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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

Validade 30 dias

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

## Cotação

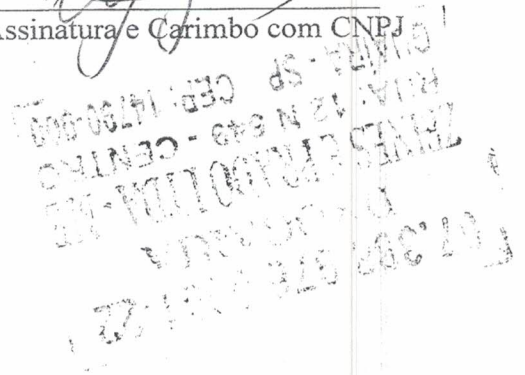
Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	8	28,60	228,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	7	28,60	200,20
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	7	28,60	200,20



Regiane Antunes Coelho  
Setor de compras

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Assinatura e Carimbo com CNPJ



DROGARIA ZEINES & PRADO LTDA  
RUA N.º 330 - CENTRO - GUAIÁRA - SP  
CEP: 14790-000  
17.02.2023 14:25

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



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Guaíra/ SP, 02 de 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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Regiane Antunes Coelho  
Setor de compras

Assinatura e Carimbo com CNPJ

CNPJ 012869970001

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

Favor não rasurar



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953572802000016669012501016993180000109080

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	41.301
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.090,80
JUROS/MULTA	1,82
VALOR COBRADO	1.092,62

NR. AUTENTICACAO 0.C22.F8A.531.67C.038

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

13/04/2023 15:02:58

13/04/2023 15:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM O ORIGINAL

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		12/04/2023		
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário				
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
08/03/2023		564528/23B		DM	N	08/03/2023		000001669012-5			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					1.090,80				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.82 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa				
							(+) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615			
		R 24, 330				CENTRO					
Sacador / Avalista		14790-000				GUAIRA		SP			
							Código de Baixa				
							Autenticação Mecânica				

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		12/04/2023		
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário				
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
08/03/2023		564528/23B		DM	N	08/03/2023		000001669012-5			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					1.090,80				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.82 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa				
							(+) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615			
		R 24, 330				CENTRO					
Sacador / Avalista		14790-000				GUAIRA		SP			
							Código de Baixa				
							Autenticação Mecânica				

CONFERE COM O ORIGINAL



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0  
 SÉRIE 1  
 Nº. 000.564.528

CHAVE DE ACESSO : 35230307196269000134550010005645281006098352  
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portals/nfe ou no site da Sefaz Autorizadora



REP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO FOLHA 1 / 1

INSC. EST.: 3103922270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 07.196.269/0001-34 EMISSÃO: 08/03/2023 SALDA/ENTRADA: 08/03/2023 18:11:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. DAP Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ / CPF: 48.447.502/0001-91 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

INDEREÇO: R. 24, 330 ATURAS VALOR 1090,80 NÚMERO 002: 564528/238 VENCIMENTO 12/04/2023 VALOR 1090,80 NÚMERO 003: 564528/23C VENCIMENTO 19/04/2023 VALOR 1090,80 NÚMERO 0,00

ALICUO DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL 3.272,40

BASE DE CÁLCULO 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL 3.272,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE: 3 Próprio Entente UF: C.N.P.J. / C.P.F.: QUANTIDADE: 18 ESPÉCIE: VOLUMES

INDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

ADDS DO PRODUTO/SERVIÇOS	ODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
	03857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	181,8000	0,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0
	03856	FRA MODERATE SUPER ECON M FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	181,8000	0,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0
	03858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	181,8000	0,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0

DESPACHO: Centro de Apoio Social Nossa Senhora D'Assis - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. Nº. 18/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011822 FONTE DE RECURSO: Municipal PACAMENTO PARCIAL R\$ 1092,62

INDEREÇO DE ENTREGA: R. 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000 Ped. Emp.: Suframa: RESERVADO AO FISCO Prioridade:





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:21  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO  
CPF: 318.921.458-12  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 26.733-3  
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.536,11  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.A32.748.1A6.990.197

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977  
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000146 - DENISE DE SOUZA DANTAS  
 SÉRIE CART. PROF. 00279 CARGO ENCARREGADA DE LIMPEZA(40 H P?SEMANA) Nº CART. PROF. 072819  
 DATA ADMISSÃO 01/07/2013

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE JULHO DE 2021 a 30 DE JUNHO DE 2022  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 17 DE ABRIL DE 2023 a 06 DE MAIO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.814,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.209,33	9850 INSS S/FÉRIAS	130,46
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	403,11		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	40,60		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	13,53		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.666,57</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>130,46</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.536,11</b>

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

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e trinta e seis reais e onze centavos \*\*\*\*\*  
 a ser paga antecipadamente.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

GUAIRA, 17 DE MARÇO DE 2023

*Denise de Souza Dantas*  
 DENISE DE SOUZA DANTAS

*Wljo Rodrigues Ferreira Junior*  
 Presidente - C.A.S.N.S.A  
 CPEEN 00705.81.8085 SENHORA D APAREC

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

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

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e trinta e seis reais e onze 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, 14 DE ABRIL DE 2023

*Denise de Souza Dantas*  
 DENISE DE SOUZA DANTAS

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 46.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 1681/2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSOS Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ =



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

## Justificativa

Justificamos que em relação ao valor pago a funcionária Denise Gonçalves de Souza Teodoro no valor de R\$ 1.536,11 (mil quinhentos e trinta e seis reais e onze centavos), foi equivocadamente realizado, o valor deveria ser para outro funcionário pactuada na parceria, percebendo o erro a funcionária devolveu o dinheiro será realizado o depósito em conta no mês subsequente.

Guaíra – SP, 30 de abril de 2023.

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




---

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


---

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:12  
047500475 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399535728020000016669013301010193250000109080

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

NR. DOCUMENTO 41.901

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.090,80

VALOR COBRADO 1.090,80

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F7F.B45.1E6.48C.F03

=====

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

19/04/2023 14:28:00

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/04/2023 14:44:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

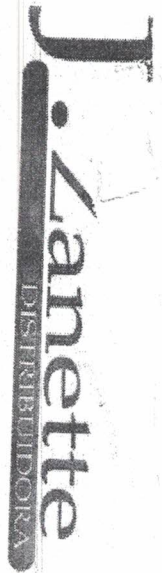
CONFERE COM  
O ORIGINAL

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	19/04/2023		
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário			
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número				
08/03/2023	564528/23C	DM	N	08/03/2023		000001669013-3				
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento					
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				1.090,80					
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.82 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa			
							(+) Outros Acréscimos			
							(=) Valor Cobrado			
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			R 24, 330		48.447.502/0001-91		4615	
		14790-000			GUAIRA		CENTRO		SP	
Sacador / Avalista		Código de Baixa							Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	19/04/2023		
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário			
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número				
08/03/2023	564528/23C	DM	N	08/03/2023		000001669013-3				
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento					
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				1.090,80					
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.82 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa			
							(+) Outros Acréscimos			
							(=) Valor Cobrado			
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			R 24, 330		48.447.502/0001-91		4615	
		14790-000			GUAIRA		CENTRO		SP	
Sacador / Avalista		Código de Baixa							Autenticação Mecânica	
							Ficha de Compensação			

CONFERE COM O ORIGINAL





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

CFOP: 5405  
 INSC. EST.: 31039227/0110  
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: INSC. EST. SUBS. TRIB.:

ENDEREGO: R 24, 330  
 Nº: 330  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CNPJ: 07.196.269/0001-34  
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91

FATURAS  
 Nº: 330  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 INSC. EST.: ISENTO  
 CEP: 14790-000  
 FONE/FAX: 1733314827

NUMERO  
 001: 564528/23A  
 VENCIMENTO  
 05/04/2023  
 VALOR  
 1090,80  
 NUMERO  
 002: 564528/23B  
 VENCIMENTO  
 12/04/2023  
 VALOR  
 1090,80  
 NUMERO  
 003: 564528/23C  
 VENCIMENTO  
 19/04/2023  
 VALOR  
 1090,80

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

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS  
 FRETE  
 0,00  
 VALOR DO  
 0,00  
 VALOR DO  
 0,00  
 VALOR DO ICMS  
 0,00  
 OUTRAS DESP. ACESSORIAS  
 0,00

NOME / RAZÃO SOCIAL:  
 ENDEREÇO:  
 FRETE: 3  
 Próprio Emitente  
 MUNICIPIO:

CODIGO ANT:  
 PLACA VEICULO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS  
 DESCRICÃO DO PRODUTO  
 NOMESH  
 CST  
 CFOP  
 UNID  
 QUANTIDADE  
 VALOR UNITARIO  
 VALOR DESC  
 VALOR TOTAL  
 BASE ICMS  
 VALOR ICMS  
 VALOR IPI  
 ICMS IPI

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRICÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
003857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	181,8000	0,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0
003856	FRA MODERATE SUPER ECON M FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	181,8000	0,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0
003858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405	FD	6,0000	181,8000	0,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0

REDESPACHO:  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP: 14790-000  
 Ped/Emip.:  
 Ped/Emip.:  
 Sufitrama:  
 Prioridade:  
 Reservado ao Fisco

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Série 1  
 Estrada 0  
 Nº 000.564.528  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35230307196269000134550010005645281006098352  
 www.nfezender.gov.br/portal/ou no site da Sefaz/Autorização  
 Consultar a validade do documento no portal nacional de NF-e



IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL  
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230356632562 08/03/2023 18:11:42  
 EMISSÃO: 08/03/2023  
 SAÍDA/ENTRADA: 08/03/2023 18:02:21

CONFERE COM ORIGINAL

QUANTIDADE: 18  
 ESPÉCIE: VOLLIMES  
 PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LIQUIDO: 0,000

Guaira/ SP, 01 de março de 2023.

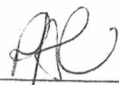
Justificativa: Compra de Fralda.

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	1/30 unid	90,90	181,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	1/50 unid	90,90	181,80
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	1/42 unid	90,90	181,80



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



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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

**\*\*Obs. Validade 30 dias**

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



**ASILO**  
GUAÍRA-SP

# Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

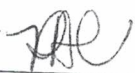
CNPJ 48.447.502/0001-91  
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 –  
Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977  
– Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Guaíra/ SP, 01 março de 2023.  
Justificativa: compra fralda geriátrica  
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	\$ 27.00	\$ 216,00
Fralda Geriátrica – Tamanho G	7	\$ 27.00	\$ 189,00
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	7	\$ 27.00	\$ 189,00

  
Regiane Antunes Coelho  
Setor de compras

07.388.976/0001-22  
DROGARIA  
ZEINES E PRADO LTDA - ME  
RUA: 12 N 549 - CENTRO  
GUAÍRA/SP CEP 14790-000  
Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Guaíra/ SP, 01 de março de 2023.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: Drogaria do Povo de Guaira ME

CNPJ: 01.286.997/0001-50

### Cotação

Produto	Pct e/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	8	2.06	16.50
Fralda Geriátrica – Tamanho G	8	2.06	16.50
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	7.	2.36	16.50

Regiane Antunes Coelho  
Setor de compras

Assinatura e Carimbo com CNPJ

CNPJ 01.286.997/0001-50

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

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



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CASNSD APARECIDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 9766-7

**Creditado**

Nome POSTO GUAIRA LTDA.  
Agência 3371-5  
Conta corrente 33056-6  
Valor 803,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

24/04/2023 14:45:49  
25/04/2023 14:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

NF-e

N.º: 000018512

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**POSTO GUAIRA**

POSTO GUAIRA LTDA

RUA 10, 720

CENTRO GUAIRA SP

Telefone/Fax: (017)3332-2888

CEP: 14790000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000018512

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

3523 0448 3440 9700 0186 5500 1000 0185 1210 1301 8038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322004562112

48.344.097/0001-86

135230505825144 04/04/2023 09:39:53

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

48447502000191

DATA DA EMISSÃO

04/04/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DESTRITO

CEP

RUA 24,330

CENTRO

14790000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUAIRA

1733314827

SP

DATA DE SAÍDA

04/04/2023

**FATURA/DUPLICATA**

001

10/04/2023 803,00

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	803,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				803,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	39,684	3,780	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	71,981	3,890	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	94,433	3,950	373,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 6812021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 106,79 (13,30%), Federal: 4,33 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

REFERENTE CF-e SAT: 16456, 16709, 17630, 18330, 18407, 18976, 19223, 19330, 19821, 19967

59




---

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


---

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:50  
047500475 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339986291510330000432837001018893340000081600

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----

NR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	816,00
VALOR COBRADO	816,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D56.165.DA3.DA3.772

=====

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

28/04/2023 14:50:29

28/04/2023 15:02:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>						Data de vencimento <b>28/04/2023</b>	
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA RUA JOAO PENTEADO, 717</b>						Agência/Código do cedente <b>0000-4 / 8629510</b>	
Data documento <b>29/03/2023</b>		Número do documento <b>000005882</b>		Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/03/2023</b>	
CNPJ: <b>02.786.436/0006.98</b>		Nosso número <b>330000032837-0</b>		Valor do documento <b>816,00</b>			
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,27          APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,16          Não será aceito pagamento via depósito bancário.          Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.          NF.: 5882</p>						<p>DECLARAÇÃO DE ACEITE          RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU          O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE</p> <p>LOCAL _____ DATA _____</p> <p>ASSINATURA _____</p>	
Pagador <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA</b>						<b>48.447.502/0001.91</b>  <b>SP CENTRO</b>	

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>						Data de vencimento <b>28/04/2023</b>	
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA</b>						Agência/Código do cedente <b>0000-4 / 8629510</b>	
Data documento <b>29/03/2023</b>		Número do documento <b>000005882</b>		Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/03/2023</b>	
CNPJ: <b>02.786.436/0006.98</b>		Nosso número <b>330000032837-0</b>		Valor do documento <b>816,00</b>			
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,27          APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,16          Não será aceito pagamento via depósito bancário.          Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.          Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.</p>						<p>(-) Desconto ..... <b>0,00</b>          (-) Outras deduções          (+) Mora/Multa          (+) Outros acréscimos          (=) Valor cobrado</p>	
Pagador <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA</b>						<b>48.447.502/0001.91</b>  <b>SP CENTRO</b>	

Autenticação mecânica

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>						Data de vencimento <b>28/04/2023</b>	
Beneficiário <b>HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA</b>						Agência/Código do cedente <b>0000-4 / 8629510</b>	
Data documento <b>29/03/2023</b>		Número do documento <b>000005882</b>		Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/03/2023</b>	
CNPJ: <b>02.786.436/0006.98</b>		Nosso número <b>330000032837-0</b>		Valor do documento <b>816,00</b>			
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,27          APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,16          Não será aceito pagamento via depósito bancário.          Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.          Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.</p>						<p>(-) Desc <b>0,00</b>          (-) Outras deduções          (+) Mora/Multa          (+) Outros acréscimos          (=) Valor cobrado</p>	
Pagador <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA</b>						<b>48.447.502/0001.91</b>  <b>SP CENTRO</b>	

Ficha de compensação - Autenticação mecânica





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

Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 5882  
 Série 1  
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0302 7864 3600 0698 5500 1000 0058 8213 2775 3976

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS MERC.AD/REC.TERC**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 797923648111  
 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ 02.786.436/0006-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230475880027 29/03/2023 16:44:18

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI**  
 ENDEREÇO  
**RUA VINTE E QUATRO, 330**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**14790-000**  
 MUNICÍPIO  
**GUAIRA**  
 FONE/FAX  
**1733314827**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**797438369116**  
 DATA DE EMISSÃO  
**29/03/2023**  
 HORA SAÍDA / ENTRADA  
**16:42**

**FATURA**

0 - A vista  
 1 - A prazo

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
816,00	146,88	0,00	0,00	0,00	256,63	816,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		816,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**LUIS HENRIQUE CERRI**  
 ENDEREÇO  
**RUA PAULO DE FRONTIM, 1410**  
 MUNICÍPIO  
**RIBEIRAO PRETO**  
 QUANTIDADE  
**1**  
 ESPÉCIE  
**CX**  
 MARCA  
  
 FRETE POR CONTA  
 0-CIF  
  
 CÓDIGO ANTT  
  
 PLACA VEICULO  
  
 UF  
**SP**  
 CNPJ/CPF  
**66529777000156**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**797438369116**  
 PESO BRUTO  
**2,000**  
 PESO LÍQUIDO  
**2,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1461	LINHAHUM ARG REPAIR NEUTRO CX 10/12G Lote 5422647 Val 31-10-24 Qtd 12,00 Vlr aprox. tributos RS 256,63 (31,4500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	35040019	3	000	5102 CX	12,000	68,0000	816,00		816,00	146,88		18,0	

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

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

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

**BOLETO BANCÁRIO  
 EM ANEXO**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest Vlr ICMS Inter. p/destino Vlr ICMS Inter. p/remetente Vlr IPI devol. 0,00 RESERVADO AO FISCO  
 Ind. presença 3=Operação não presencial, Teletendimento  
 GST-PEDIDO PASSADO POR CINTYA VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO. PACIENTE: MARIA APARECIDA MONTEIRO ALVES PALHARES CPF: 132.095.448-08

62

Ribeirão Preto, 29 de março de 2023.

**AO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA****CNPJ: 48.447.502/0001.91****A/C Regiane****E-mail: [antunescoelhoregiane@gmail.com](mailto:antunescoelhoregiane@gmail.com)**

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

Conforme solicitado, segue nossa proposta de preço:

Produto	Apresentação	Marca	Valor unitário
Arg Repair	Caixa com 10 sachês de 12 g	Linhahum	R\$ 68,00

Condições de vendas:

Frete grátis para compras acima de R\$ 600,00.

➤ Consultar valor do frete em compras abaixo de R\$ 600,00.

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

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

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

Troca: realizamos para compras dentro dos últimos 180 dias.

➤ Com produtos com a validade mínima de 90 dias.

➤ Fretes para a troca são por conta do cliente.

➤ Não realizamos troca de troca já realizadas anteriormente.

Validade da proposta: 30 dias.

E-mail para pedidos: [vendaconsultiva@humalimentar.com.br](mailto:vendaconsultiva@humalimentar.com.br)Consultora/Nutricionista da região: Ana Claudia Svizero/ [anaclaudia@humalimentar.com.br](mailto:anaclaudia@humalimentar.com.br)**CONFERE COM  
O ORIGINAL****Setor de cotações HumAlimentar****02.786.436/0006-98****HUMANA ALIMENTAR  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.****RUA JOÃO PENTEADO, 717  
JARDIM SUMARÉ - CEP 14025-010****RIBEIRÃO PRETO - SP**



Seja bem-vindo(a), Faça login

Quem Somos Meus Pedidos Fale Conosco

o que você procura?



R\$ 0,00

- HOME
- NUTRIÇÃO E BEM-ESTAR
- DIETA ENTERAL
- SITUAÇÕES ESPECIAIS
- MÓDULOS NUTRICIONAIS
- ESPESSANTES
- SUPLEMENTOS
- DESCARTÁVEIS
- CURATIVOS
- MOBILIDADE
- DERMATO
- HOME CARE
- IMUNIDADE
- CIRURGIA BARIÁTRICA
- PROMOÇÃO

HOME / SITUAÇÕES ESPECIAIS / ARGREPAIR - 10 SACHÊS 12G SABOR NEUTRO - HUMALIN



### ARGREPAIR - 10 SACHÊS 12G SABOR NEUTRO - HUMALIN

Sku: 61B235F370E33CX  
Categoria: Situações Especiais, Cicatrização de Feridas  
Código de Barras: 7899592823448

PROMOÇÃO  
Seja o primeiro a avaliar!

Unidade: un  
-  + UN

de R\$ 79,00  
por **R\$ 69,00**

**COMPRAR**

#### Frete e Prazo

Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:

FRETE	VALOR	ENTREGA
Total Express	RS 14,69	9 Dias úteis
PAC	RS 23,91	9 Dias úteis
Sedex	RS 44,65	6 Dias úteis

**CONFERE COM O ORIGINAL**

♥ Adicionar aos Favoritos    👍 Recomendar produto

Compartilhar    Curtir    Twitstar    Salvar

### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Suplemento alimentar que combina peptídeos de colágeno hidrolisado (Peptan®), com alto conteúdo de vitaminas A, C e E, selênio, silício e zinco. Contém 840mg de L-arginina e 1159mg de prolina em cada sachê. Sem açúcar, sem corante e sem glúten. Sabor neutro. Caixa com 10 sachês de 12g.

Sugestão: Ingerir de 1 a 3 sachês ao dia ou de acordo com as orientações do nutricionista ou médico.

#### Modo de Preparo:

Adicione 1 sachê (12 graminas) em 1 copo com 200ml de água e mexa até a completa dissolução.

### AVALIAÇÃO DOS CLIENTES

Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!

COMENTAR

#### INSTITUCIONAL

+ Página Inicial

+ Fale Conosco

+ Fale Conosco

+ Quem

#### INFORMAÇÕES ÚTEIS

+ Como Comprar

+ Termos de Uso

+ Frete e Entrega

+ Garantia dos produtos

#### ATENDIMENTO

(51) 3273-4230

(51) 99357-2552 (WhatsApp)

Seg - Sex: 08:30 às 18:00 Sáb: 08:30 às 12:00.

vendas@espaconutricao.com.br

#### REDES SOCIAIS





Olá, seja bem-vindo(a)!



Atendimento ao cliente: (41) 3558-2002

o que procura hoje?



Rastrear minha compra

Precisa de ajuda?

Minha conta

Meu carrinho

Home Suplementos e Vitaminas Vitaminas ArgRepair - Humalin - Neutro - 10 Sachês

# ArgRepair - Humalin - Neutro - 10 Sachês

0 OPINIÕES



CONFERE COM O ORIGINAL

**R\$ 84,50**

R\$ 81,97 à vista com desconto Pix - Vindi ou 4x de R\$ 21,13 Sem juros MasterCard - Vindi [Mais informações](#)

1 / 59

**COMPRAR**

Calcular frete:

14790-000 OK

Forma de Envio: Logística Própria Posta Já Econômico

Valor: R\$ 22,79  
Prazo de entrega em até 3 a 5 dia(s) úteis

Envie-nos uma mensagem

65

L<sup>0</sup>

Precisa de ajuda?

Minha conta

Meu carrinho

Correios Expresso

R\$ 47,79

Prazo de Entrega: até 5 dia(s)  
05/04/2023

Jadlog Normal

R\$ 28,09

Prazo de Entrega: até 9 dia(s)  
12/04/2023

Jadlog Expresso

R\$ 27,92

Prazo de Entrega: até 7 dia(s)  
10/04/2023

## DESCRIÇÃO GERAL

### O QUE É PARA QUE SERVE O ARG REPAIR DA HUMALIN?

Arg Repair da Humalin é um suplemento alimentar que harmoniza os benefícios do colágeno hidrolisado com as vitaminas A, C e E e minerais como selênio, silício e zinco. Arg Repair é indicado para a manutenção da pele e auxilia no processo de cicatrização.

### BENEFÍCIOS:

- Promove o fortalecimento de articulações
- Contém biotina, que garante a produção de colágeno e queratina
- Com o auxílio do zinco, estimula função da tireoide
- Ajuda a tratar cabelos fracos e quebradiços.

### INGREDIENTES:

Colágeno hidrolisado; pré-mix de vitaminas e minerais: Vitamina C (ascorbato de sódio), vitamina B3 (niacinamida), ferro (pirofosfato férrico), vitamina E (DL- alfa-tocoferil acetato), zinco (sulfato de zinco), ácido pantotênico (D-pantotenato de cálcio), flúor (fluoreto de sódio), manganês (sulfato de manganês), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B1 (nitrato de tiamina), vitamina A (vitamina A), ácido fólico, iodo (iodeto de potássio), vitamina K (vitamina K1), molidênio, cromo (cloreto cromico), selênio (selenito de sódio), biotina, vitamina D, vitamina B12 (Cianocobalamina) e veículo maltodextrina; polidextrose; acidulante ácido cítrico; ácido silícico; antiumedecante dióxido de silício; edulcorante glicosídeo de esteviol; ácido ascórbico; bisglicinato de zinco; vitamina E acetato; vitamina A acetato; selenometionina.

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

**NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

**ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA E/OU LEITE.**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Envie-nos uma mensagem