



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: OUTUBRO/2022

PROCESSO Nº 168/2021

EDITAL Nº 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

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

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 450.000,00

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 40.288,06

DATA DO RECEBIMENTO: 26/10/2022

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: OUTUBRO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 51.992,10

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 62.389,74



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: OUTUBRO/2022

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: R\$ 40.288,06 DATA: 26/10/2022 MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

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 R\$
03/10/2022	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.430,75
03/10/2022	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	2.856,26
03/10/2022	Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes/ Parcial	Rec. Humanos	2.349,67
03/10/2022	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.773,77
03/10/2022	Recibo	Daiane Cristina de Sousa Monteiro	Rec. Humanos	1.545,53
03/10/2022	Recibo	Denise de Souza Dantas/ Parcial	Rec. Humanos	1.435,56
03/10/2022	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.324,94
03/10/2022	Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	Rec. Humanos	2.232,28
03/10/2022	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	2.391,58
03/10/2022	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Rec. Humanos	509,34
03/10/2022	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	2.481,88
04/10/2022	NF 566	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	4.000,00
12/10/2022	NF 529.856	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	568,57
13/10/2022	NF 532.447	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	1.029,60
14/10/2022	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.760,53
14/10/2022	NF 005.391	Pena e Ogando Produtos Nutricionais	Alim. Enteral	600,00
26/09/2022	NF 2101	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	750,00
TOTAL				30.040,26

Guaíra – SP, 31 de outubro de 2022.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 29

FICHA CONTÁBIL

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO/2022

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: R\$ 40.288,06

DATA: 26/10/2022

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: OUTUBRO

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
01/10/2022	Saldo anterior			51.992,10
03/10/2022	Folha de pagamento		21.331,56	30.660,54
07/10/2022	Crédito em Conta – Prest. Serviço		4.000,00	26.660,54
13/10/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		568,57	26.091,97
13/10/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		1.029,60	25.062,37
14/10/2022	Folha de pagamento		1.760,53	23.301,84
14/10/2022	Pagamento de Título – Alim. Enteral		600,00	22.701,84
26/10/2022	Transferência Recebida Convênio	40.288,06		62.989,90
28/10/2022	Pagamento de Título – Alim. Enteral		750,00	62.239,90
31/10/2022	Rendimento mensal Fundos investimentos	131,97		62.371,87
31/10/2022	Rendimento mensal BB Rende Fácil	17,87		62.389,74
31/10/2022	Saldo final			62.389,74

Guaira – SP, 31 de outubro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.706.818-85



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL SAÚDE

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	40.288,06	26/10/2022	550.475.000.108.483	40.288,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				51.992,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.288,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				149,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				92.430,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				92.430,03

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

Guaíra SP, 31 de outubro de 2022


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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL/SAUDE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	23.092,09	0,00	23.092,09	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.598,17	0,00	1.598,17	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Enteral	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
TOTAL	49.593,98	0,00	49.593,98	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	92.430,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.040,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	52.389,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	52.389,77

Guaira SP, 31 de outubro de 2022.


 Julio Rodrigues Pereira Junior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.705.818-85



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

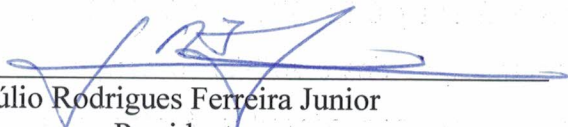
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303, /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de outubro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

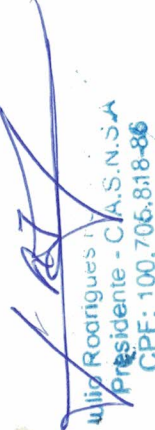
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

OUTUBRO/2022

PROCESSO N.º: 168/2021 Saúde

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recursos Proprios
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	
			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH								
Recibo	Adriana de Pina	RH	R\$ 1.430,75	R\$ 1.430,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alir Carlos de Freitas	RH	R\$ 2.856,26	R\$ 2.856,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R\$ 2.349,67	R\$ 2.349,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 2.773,77	R\$ 5.122,39	R\$ 994,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.354,32	R\$ -
Recibo	Daiane Cristina de Sousa Monteiro	RH	R\$ 1.545,53	R\$ 1.545,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 1.435,56	R\$ 1.435,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R\$ 1.324,94	R\$ 1.324,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	RH	R\$ 2.232,28	R\$ 2.232,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R\$ 2.391,58	R\$ 2.391,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 1.329,49	R\$ 1.329,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R\$ 2.731,88	R\$ 2.481,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 566	Clinica Médica Dr William Zeme LTDA	Prest. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 529.856	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 568,57	R\$ 568,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 532.447	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 1.029,60	R\$ 1.029,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R\$ 1.760,53	R\$ 1.760,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 5391	Pena e Ogando Produtos Nutricionais Eireli	Alimentação Enteral	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 2151	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutr. Ltda	Alimentação Enteral	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de outubro de 2022


 Juliano Rodrigues
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.705.818-86



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041202019856021
04/11/2022 12:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.874	21.331,56 D	
03/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.331,56 C	0,00 C
07/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
				07/10 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
07/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.301	568,57 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.302	1.029,60 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
13/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.598,17 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.938	1.760,53 D	
14/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.401	600,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
14/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.360,53 C	0,00 C
26/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	40.288,06 C	
				26/10 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
26/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.288,06 D	0,00 C
28/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.801	750,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
28/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	750,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081020598724014
08/11/2022 10:28:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	14.857,14			1.344,209101		
31/10/2022	SALDO ATUAL	14.989,11			1.344,209101		1.344,209101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.857,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,97
SALDO ATUAL =	14.989,11

Valor da Cota

30/09/2022	11,052698165
31/10/2022	11,150879674

Rentabilidade

No mês	0,8883
No ano	8,4353
Últimos 12 meses	9,5730

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

9766-7

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 37.134,96
Aplicações no mês:	R\$ 40.288,06
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.040,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,87
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 47.400,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 37.133,08	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Resgate	R\$ 21.329,40	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.331,56
07/10/2022	Resgate	R\$ 3.998,79	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
13/10/2022	Resgate	R\$ 1.597,44	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.598,17
14/10/2022	Resgate	R\$ 2.359,34	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.360,53
26/10/2022	Aplicação	R\$ 40.288,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.288,06
28/10/2022	Resgate	R\$ 749,24	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 47.386,93	R\$ 13,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/11/2022 às 12:13



BB RENDE FÁCIL

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 - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 37.134,96
Aplicações no mês:	R\$ 40.288,06
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.040,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,87
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 47.400,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 37.133,08	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Resgate	R\$ 21.329,40	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.331,56
07/10/2022	Resgate	R\$ 3.998,79	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
13/10/2022	Resgate	R\$ 1.597,44	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.598,17
14/10/2022	Resgate	R\$ 2.359,34	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.360,53
26/10/2022	Aplicação	R\$ 40.288,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.288,06
28/10/2022	Resgate	R\$ 749,24	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 47.386,93	R\$ 13,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/11/2022 às 10:32

100

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO: 30/09/2022

090216-ADRIANA DE PINA
RECEPCIONISTA 40 H PSEMANA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.597,00	
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,97	
5612	VALE FARMACIA			168,18
9860	I.N.S.S.	9,00		126,98
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 488/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 102 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____				
Total de Vencimentos			1.725,91	Total de Descontos
				295,16
Valor Líquido			1.430,75	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.597,00	1.612,97	1.612,97	129,03	1.106,81
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/10/2022

09/11/22, 09:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:55
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA

CPF: 399.635.638-21

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 27.262-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.430,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.77F.D88.6F6.222.014

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

Recibo de Pagamento de Salário

PERÍODO: SET/2022

DATA DO CREDITO: 30/09/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL
000277-ALIER CARLOS DE FREITAS 5151-05 0001 0000 0000 1
AGENTE DE SAÚDE CTPS n.: 35002 / 00212 Data Admissão: 14/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	3.482,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	25,00		483,61
9860	I.N.S.S.	12,00		297,89
9870	I.R.R.F.	15,00		86,64
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168224 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 016322 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>				
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 338956268 - CPF: 301.551.018-54 - Dt. Nasc.: 02/03/1980			Total de Vencimentos 3.724,40	Total de Descontos 868,14
Valor Líquido →			2.856,26	FAIXA IRRF
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
3.482,00	3.240,79	3.240,79	259,26	2.942,90
				15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/10/22

09/11/22, 09:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:55
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS

CPF: 301.551.018-54

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP
13.358-2

DATA DE PAGAMENTO:

03/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

2.856,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.874.29B.C5B.012.A1E

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000232-ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES CS03222-09 0001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:034791 /00279 Data Admissao:01/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.154,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		68,32		
1111	ADICIONAL NOTURNO	116,30	341,60		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		21,54		
5612	VALE FARMACIA			193,41	
9860	I.N.S.S.	12,00		248,34	
9870	I.R.R.F.	7,50		36,44	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75- Dt. Nasc.: 17/12/1989			Total de Vencimentos 2.827,86	Total de Descontos 478,19	
			Valor Líquido ➡	2.349,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.154,00	2.827,86	2.827,86	226,22	2.389,93	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/30/22
Aline Maciel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/11/22, 09:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:55
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91
FAVORECIDO: ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 108.575-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.349,67
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.9EB.573.802.48D.950

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO: 30/09/2022

000105-CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15 0001 0000 0000 1
GERENTE EXECUTIVA CTPS n.: 29538 /00212 Data Admissao: 13/10/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	6.233,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		182,76		
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIARIO		692,57		
1330	ABONO PECUNIARIO S/FÉRIAS	10,00	2.077,70		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		62,33		
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIARIO		81,00		
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		27,00		
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIARIO			2.783,11	
9860	I.N.S.S.	14,00		743,10	
9870	I.R.R.F.	27,50		707,76	
Banco: 001- CC: 26/61-9-Ag.: 04/5-8 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65- Dt. Nasc.: 30/08/1982			Total de Vencimentos 9.356,36	Total de Descontos 4.233,97	
			Valor Líquido ➡	5.122,39	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.233,00	6.478,09	6.478,09	518,24	5.734,99	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/10/22

09/11/22, 09:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:55
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA DA SILVA PERES SILVERIO
CPF: 310.056.378-65

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.761-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 2.773,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C11.D2A.8CF.771.B66

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 48.447.502/0001-91
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.773,77

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000298-DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTE CBG 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:050447 /00279 Data Admissao:08/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
9860	I.N.S.S.	9,00		132,87	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 180202 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/22 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 413189892 - CPF: 367.865.818-03- Dt. Nasc.: 15/06/1988			Total de Vencimentos 1.678,40	Total de Descontos 132,87	
			Valor Líquido ➡	1.545,53	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.678,40	1.678,40	134,27	1.355,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/10/22
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTE

09/11/22, 09:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:55
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTE
CPF: 367.865.818-03
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 31.717-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D52.839.C6D.915.20C

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000146-DENISE DE SOUZA DANTAS
ENCARREGADA DE LIMPEZA H PSEMANA

CPF: 141.111.051 0001 0000 0000 1-
CPS n.:072819 /00279 Data Admissao:01/07/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.727,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		24,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		34,54		
5612	VALE FARMACIA			208,05	
9860	I.N.S.S.	9,00		142,57	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1 08/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01 08/2022 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>					
Banco: 001- CC: 26/09-0 Ag.: 0475-8 RG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69- Dt. Nasc.: 17/05/1973			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.786,18	350,62	
			Valor Líquido ➡	1.435,56	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.727,00	1.786,18	1.786,18	142,89	1.643,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/22 Denise de Souza Dantas
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/11/22, 09:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:55
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

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

26.709-0

VALOR CREDITADO (R\$):

03/10/2022

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.180.D45.01C.000.810

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000280-GISELE CRISTINA DE CASTRO
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA

CB:5143 Sup:20 0001 0000 0000 1-
CIPS n.:025082 /00279 Data Admissao:02/12/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		111,06	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 488/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0112020 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 475539631 - CPF: 320.088.908-05- Dt. Nasc.: 13/02/1983			Total de Vencimentos 1.436,00	Total de Descontos 111,06	
			Valor Líquido ➡	1.324,94	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.436,00	1.436,00	114,88	1.324,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/22 Gisele Cristina de Castro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/11/22, 09:25

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360909163154531
09/11/2022 09:24:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:55
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO

CPF: 320.088.908-05

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 116.335-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.324,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4D0.00F.E22.6EF.B17

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO: 30/09/2022

000289-GISELE CRISTINA XAVIER
TECNICO DE ENFERMAGEM
CPF: 304.264.638-62 /00212 Data Admissao: 02/06/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	2.154,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		11,19			
1111	ADICIONAL NOTURNO	19,04	55,93			
9860	I.N.S.S.	12,00		204,62		
9870	I.R.R.F.	7,50		26,62		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168621</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>						
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62- Dt. Nasc.: 05/02/1983			Total de Vencimentos 2.463,52	Total de Descontos 231,24		
			Valor Líquido ➡	2.232,28		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.154,00		2.463,52	2.463,52	197,08	2.258,90	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Gisele

DATA
03/10/2022

09/11/22, 09:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:55
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA XAVIER MASCAR
CPF: 304.264.638-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.595-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.232,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.66A.9A9.338.9FE.BA0

20

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000190-MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S
TECNICO DE ENFERMAGEM
CPS n.:13299 /0212 Data Admissao:01/07/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.154,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		36,62		
1111	ADICIONAL NOTURNO	62,34	183,11		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		43,08		
9860	I.N.S.S.	12,00		228,10	
9870	I.R.R.F.	7,50		39,53	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 148/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2022 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____					
Banco: 001- CC: 26545-4 Ag.: 0475-8 RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01- Dt. Nasc.: 09/05/1966			Total de Vencimentos 2.659,21	Total de Descontos 267,63	
			Valor Líquido ➡	2.391,58	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.154,00	2.659,21	2.659,21	212,73	2.431,11	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA
03 / 10 / 22

09/11/22, 09:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:55
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S
CPF: 087.318.718-01
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.545-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.391,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.677.8F5.A5C.27E.D6E

21

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000296-VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
NUTRICIONISTA
CPTS n.:067396 /00464 Data Admissao:03/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.441,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		111,51	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>166/2020</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>016/2020</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>509,34</u>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35- Dt. Nasc.: 09/11/1996			Total de Vencimentos 1.441,00	Total de Descontos 111,51	
			Valor Líquido ➡	1.329,49	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.441,00	1.441,00	1.441,00	115,28	1.329,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Victoria S. Clemente
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/10/22
DATA

09/11/22, 09:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:55
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE

CPF: 434.179.838-35

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP
27.460-7

DATA DE PAGAMENTO:

03/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

509,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BB7.C55.816.640.EF5

202

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000278-TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
ENFERMEIRO

0223505

0001 0000 0000 1

CTPS n.:002536 /00435 Data Admissao:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	19,00	2.694,83			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		153,52			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	11,00	1.560,13			
1280	GRATIFICAÇÃO		250,00			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		549,67			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	11,00	80,37			
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	11,00	88,88			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	11,00	26,79			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.982,58		
5710	IRRF S/FÉRIAS	11,00		50,96		
9850	INSS S/FÉRIAS	11,00		201,46		
9860	I.N.S.S.	14,00		391,30		
9870	I.R.R.F.	7,50		46,01		
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66- Dt. Nasc.: 18/12/1994			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.404,19	2.672,31		
			Valor Líquido ➡	2.731,88		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.255,00		5.404,19	5.404,19	432,33	2.517,46	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2022
Tauane Cristina Figueiredo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/11/22, 09:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:55
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
CPF: 359.633.248-66
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 31.736-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.481,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.642.259.7A2.843.B07

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2024
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.481,88



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 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/10/2022 15:23:02

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

07/10/2022 15:25:33

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da NFS-e
566
Código de Verificação de Autenticidade
EHDLP360
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/10/2022 às 16:05:18
Chave de Acesso
12693519ZOKIRE8JXV3H8KQ3WMVJP2H9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/10/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1.000.000
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **566** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EHDLP360**.

Data

CPF/RG

Assinatura

25



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:55
047500475 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082705526015551991770002191360000056857

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 101.301

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 568,57

VALOR COBRADO 568,57

=====

NR.AUTENTICACAO 7.295.FE1.C62.1F9.4CE

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

13/10/2022 15:17:10

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

13/10/2022 16:01:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
					12/10/2022	
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI.		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
31/08/2022		529856/22C		DM	N	31/08/2022
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
		I	R\$	0.00	X	109/00270552-6
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO						(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO						(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.95 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
14790-000 GUAIRA CENTRO
SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 27055.260155 51991.770002 1 91360000056857

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
					12/10/2022	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF	
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
31/08/2022		529856/22C		DM	N	31/08/2022
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
		I	R\$	0.00		109/00270552-6
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO						(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO						(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.95 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
14790-000 GUAIRA CENTRO
SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

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

FAVOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR
001: 529856/22A	28/09/2022	568,57	002: 529856/22B	05/10/2022	568,57	003: 529856/22C	12/10/2022	568,57

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE
TRANSF. RAZÃO / VOLUMES TRANSF. RAZÃO	0,00	TRANSF. RAZÃO / VOLUMES TRANSF. RAZÃO	0,00	TRANSF. RAZÃO / VOLUMES TRANSF. RAZÃO	0,00	TRANSF. RAZÃO / VOLUMES TRANSF. RAZÃO	0,00	TRANSF. RAZÃO / VOLUMES TRANSF. RAZÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
ENDEREÇO: R 24, 330
MUNICÍPIO: FRANCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
006/78	ABS INTIMUS GEL SLAVE C/ABAS 1X32UN UNIT	96190000	060	5405 UN	UN	4,0000	12,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0
009/58	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	3,0000	6,6500	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0
009/84	DES ABOVE AERO MEN TEEN BOY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	5,0000	6,6500	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0
009/63	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	5,0000	6,6500	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0
009/87	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	5,0000	6,6500	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0
009/54	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	3,0000	6,6500	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0
009/48	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	3,0000	6,6500	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0
010/36	FRA VITACARE MEGA G 4X30UN	96190000	060	5405 FD	FD	4,0000	169,1800	0,00	676,72	0,00	0,00	0,00	0
010/35	FRA VITACARE MEGA M 4X30UN	96190000	060	5405 FD	FD	4,0000	169,1800	0,00	676,72	0,00	0,00	0,00	0
007/62	Z P.TOTALHA INTERF. WHITEPAPER BCO C/1000	48182000	060	5405 UN	UN	12,0000	11,8900	0,00	142,68	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 000.529.856



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

Em relação a nota fiscal nº 527.657 Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli, considerar o pagamento somente do produto fralda geriátrica, pois os outros produtos já foram pagos parcialmente em outros processos anteriormente, devido que o fornecedor oferece o parcelamento em boletos da nota fiscal.

Guaíra – SP, 31 de outubro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:06:33
047500475 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090082725300015551991770002291360000102960

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 101.302

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.029,60

VALOR COBRADO 1.029,60

=====

NR.AUTENTICACAO 0.210.142.537.7C3.EF5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

13/10/2022 15:59:56

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

13/10/2022 16:06:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Banco Itaú SA		341-7		Recibo do Pagador		
Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				Vencimento	12/10/2022
Beneficiário/Endereço	RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP				CNPJ/CPF	07196269000134
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	0155/19917-7
14/09/2022	532447/22A	DM	N	14/09/2022	Nosso Número	109/00272530-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	1.029,60
	I	R\$	0.00	X		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.72 POR DIA DE ATRASO.					(-) 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						Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 27253.000155 51991.770002 2 91360000102960		
Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				Vencimento	12/10/2022
Beneficiário	RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP				CNPJ/CPF	07196269000134
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	0155/19917-7
14/09/2022	532447/22A	DM	N	14/09/2022	Nosso Número	109/00272530-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	1.029,60
	I	R\$	0.00			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.72 POR DIA DE ATRASO.					(-) 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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entrada: 0
Nº 000.532.447
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO : 35220907196269000134550010005324471009571423
CONSULTE EM: www.infcezebr.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135221253476150 14/09/2022 20:42:57

SAÍDA/ENTRADA : 14/09/2022 20:31:24

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

INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34 EMISSÃO : 14/09/2022

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

INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827

FATURAS	NÚMERO	VENGIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENGIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENGIMENTO	VALOR
001: 532447/22A	12/10/2022	1029,60	002: 532447/22B	19/10/2022	1029,60	003: 532447/22C	26/10/2022	1029,60	

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO ICMS	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO	ICMS SUBST	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL :	FRETE : 3	CÓDIGO ANTI :	PLACA VEÍCULO :	UF :	CNPJ / C/PF :	QUANTIDADE :	ESPÉCIE :	PESO BRUTO :
		Próprio Eritente			UF :		18	VOLUMES	108,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
010336		RFA VITACARE MEGA G 4X30UN	96190000	060	5405 FD		6,0000	171,6000	0,00	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0
010335		RFA VITACARE MEGA M 4X30UN	96190000	060	5405 FD		6,0000	171,6000	0,00	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0
010337		RFA VITACARE MEGA XG 4X26UN	96190000	060	5405 FD		6,0000	171,6000	0,00	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 000.532.447
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICÍPIO
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

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

Ped.Cli.: Ped.EMP.: DADOS ADICIONAIS - Nome Fornecedor do Cliente: AZULO GUAIARA, 775426/ Valor Aprox. de Tributos: R\$ 949,80 (30,75%) Fonte: IBIPT ORCS: 775426/

Reservado ao Fisco

Guaíra/ SP, 01 de setembro de 2022.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	30 unidades	42,90	171,60
Fralda Geriátrica – Tamanho G	30 unidades	42,90	171,60
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	26 unidades	42,90	171,60



Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida



Assinatura e Carimbo com CNPJ

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI
CNPJ: 07.196.269/0001 - 34



Meu carrinho de compras

FINALIZAR COMPRA

	Fralda Geriátrica Econômica XG Protral 26 unidades	Quantidade	Remover	Valor Unitário
Marca:		- 1 +		R\$69,90
				Subtotal
				R\$69,90
	Fralda Geriátrica Econômica G Protral 30 unidades	Quantidade	Remover	Valor Unitário
Marca:		- 1 +		R\$69,90
				Subtotal
				R\$69,90
	Fralda Geriátrica Premium Econômica M Protral 20 unidades	Quantidade	Remover	Valor Unitário
Marca:		- 1 +		R\$55,90
				Subtotal
				R\$55,90

Cupom de Desconto

Aplicar

Prazo de entrega

14/70000

Calcular

Não sei meu CEP

☐ Jadlog - PACKAGE - Em até dias úteis. - R\$146,23☒ Frete Fixo Sedex - R\$9,99

Você está economizando:

R\$30,00

Subtotal

R\$195,70

Juros

R\$0,00

Frete

R\$9,99

Total

R\$205,69

FINALIZAR COMPRA

[Comprar mais produtos](#)

Formas de Pagamento

Copyright © 2019 www.Protsaude.com.br TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. © 2019 Protsaúde - CNPJ 37.413.672/0001-39

*Todas imagens dos produtos são de caráter ilustrativo e não definem o tamanho real ou exata definição das suas cores. Alterações específicas nos produtos poderão ocorrer sem aviso prévio dos fornecedores, qualquer dúvida sobre nossos produtos entre em contato conosco.

Feito com  por **Wide**
comércio

Carrinho de Compras

Confira seus itens adicionados

	(/fralda-geriatrica-qualifral-tamanho-m-30un/p)	Fralda Geriátrica Qualifral Tamanho M 30Un (/fralda-geriatrica-qualifral-tamanho-m-30un/p)	×	
R\$ 64,90	-	1	+	R\$ 64,90
	(/fralda-geriatrica-qualifral-pacote-economico-eg-26un/p)	Fralda Geriátrica Qualifral Pacote Econômico EG 26Un (/fralda-geriatrica-qualifral-pacote-economico-eg-26un/p)	×	
R\$ 64,90	-	1	+	R\$ 64,90
	(/fralda-geriatrica-qualifral-tamanho-g-30un/p)	Fralda Geriátrica Qualifral Tamanho G 30Un (/fralda-geriatrica-qualifral-tamanho-g-30un/p)	×	
R\$ 64,90	-	1	+	R\$ 64,90

 INCLUIR CUPOM DE DESCONTO

Subtotal: R\$ 194,70

Entrega para 14790000 ✕ R\$ 27,65

Total Express - Expresso - R\$ 27,65 - Até 8 dias úteis ☒Correios PAC - R\$ 50,26 - Até 9 dias úteis ☐Correios Sedex - R\$ 93,82 - Até 5 dias úteis ☐

Total: R\$ 222,35

Adicionar mais produtos (/)

Concluir Pedido

Informações

@ Drogalider 2022 - Todos direitos reservados | CNPJ: 23.879.331.0002/20 | SAC: sac@drogalider.com.br

Horário de Atendimento: 08:00 as 18:00 seg a sex, sab 08:00 as 12:00 horas | Endereço: Avenida João Pinheiro n° 508, 508 - Centro - Uberlândia -MG/Minas Gerais, CEP: | Farmacêutica Responsável : Josiane Cristina da Silva Fernandes - CRF: 15.703 MG | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Os preços e as promoções são válidos apenas para compras via Internet. | As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. | * Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia. Os preços publicados no site são válidos apenas para compras on-line.

(https://www.convertize.com.br/)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:56
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: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.760,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.684.217.3F2.94B.BDF

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000280 - GISELE CRISTINA DE CASTRO		Nº CART. PROF. 025082
SÉRIE CART. PROF. 00279	CARGO AUXILIAR GERAL (36 H P/SEMANA)	DATA ADMISSÃO 02/12/2020

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 02 DE DEZEMBRO DE 2020	a 01 DE DEZEMBRO DE 2021
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 17 DE OUTUBRO DE 2022	a 15 DE NOVEMBRO DE 2022

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.436,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.436,00	9850 INSS S/FÉRIAS	154,14
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	478,67		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.914,67	TOTAL DE DESCONTOS:	154,14
		TOTAL LÍQUIDO:	1.760,53

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.760,53**

VALOR POR EXTENSO	um mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e tres centavos *****
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2022

Gisele Cristina de Castro
GISELE CRISTINA DE CASTRO

Luiz Rodrigues Figueira Junior
Pres. CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
CPF: 100.705.818-35

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

Recebi da empresa **CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC** *****
, estabelecida a **R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO**
em **GUAIRA** ***** estado **SP** a importância de R\$ **1.760,53**

VALOR POR EXTENSO	um mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e tres 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 OUTUBRO DE 2022

Gisele Cristina de Castro
GISELE CRISTINA DE CASTRO

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-0
PROC. N.º 180621
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01622
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:36
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001114289448000046903591380000060000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDYPAR

CNPJ: 14.930.262/0001-60

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO NOSSA SENHORA DA APA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 101.401

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B1A.80F.0E1.9F2.360

=====

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

14/10/2022 15:08:51

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

14/10/2022 15:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

		Bradesco		237-2	23791.22928 60011.142894 48000.046903 5 91380000060000			
Beneficiário Medypar Pagar.me Pagamentos S/A			Agência / Código do Beneficiário 1229/469		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000111428948-2	
Número do documento 111428948		CPF/CNPJ 18727053000174		Vencimento 14/10/2022		Valor documento R\$ 600,00		
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		
						(-) Valor cobrado		

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

Autenticação mecânica

Instruções

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Medypar - CNPJ:
14930262000160
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada

		Bradesco		237-2	23791.22928 60011.142894 48000.046903 5 91380000060000			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 14/10/2022			
Beneficiário Medypar Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469			
Data do documento 16/09/2022	Nº documento 111428948	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/09/2022	Carteira / Nosso número 000111428948-2			
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 600,00			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Medypar - CNPJ: 14930262000160 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos			
					(-) Outras deduções			
					(+) Mora / Multa			
					(+) Outros acréscimos			
					(-) Valor cobrado			

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

Saia

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

M

Pena e Ogando Produtos
Nutricionais Eireli
Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro,
Franca - SP - 14.400-760
Fone (16) 3701-4201
www.medypar.com.br
suporte@medypar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 005.391
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0914 9302 6200 0160 5500 2000 0053 9116 6972 9853

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Mercadorias		135221263610061 - 16/09/2022 13:22:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
310316573115		14.930.262/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.447.502/0001-91	16/09/2022
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida		CEP	DATA SAÍDA
ENDEREÇO		14.790-000	16/09/2022
Rua 24, 330	BAIRRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX		13:22
Guaíra	(17) 3331-4827	UF	
		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		600,00	
0,00		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		600,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		600,00	
0,00		0,00		0,00		600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT T		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - Contratação do Frete por								25.988.743/0001-42	
Luiz Felipe Delmonico Neves		conta do Remetente (CIF)									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Hercílio Batista de Avelar, 889		Franca									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
3		Caixa						33,450		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
7891000067079	Isosource Soya Fiber Baunilha - 1L #lotes: 22290460v1 (01/08/2023)	21069030	0102	5.102	Un	30	20,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI 0,00, 0,00, 0,00, 17,28, 0,00, 2,88, [NUMERO_CUPOM] e [DATA_CUPOM] Tributos aproximados: R\$ 80,70 (Federal) e R\$ 108,00 (Estadual). Fonte: IBPT 33EAB0 aquisição para Adolfo Leal 200.487.098-24 PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO 14/10/2022 R\$ 600,00	

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

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

Regiane Antunes Coelho <regianeasilo@gmail.com>



cotação medypar

1 mensagem

16 de setembro de 2022 10:56

Thaisa Vilas Boas <thaisa@medypar.com.br>

Para: regianeasilo@gmail.com

Bom dia, segue cotação solicitada!

PENA E OGANDO PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

R: Floriano Peixoto, nº 1910

Bairro: Centro – Franca-SP

Cep: 14.400-760

Fone/Fax (16) 3701-5764

CNPJ: 14.930.262/0001-60

IE: 310.316.573.115

ISOSOURCE SOYA FIBER

R\$20,00 UNIDADE

BOLETO 28 DIAS!

O que você procura?



4 Fotos



Isosource Soya Fiber - 1000ml

[8 comentários](#)

R\$ 26,80

R\$ 23,75

no Pix ou em 1x no cartão

R\$ 25,00 no boleto bancário ou parcelado no cartão



Chegará até **quarta-feira**

[Ver mais opções de entrega](#)

Adicionar ao carrinho

Simular o frete e prazo



Compra garantida

Receba o produto que você estava esperando ou devolvemos o seu dinheiro.



Devoluções grátis

Você tem até 7 dias a partir da data de recebimento do produto.

[Tabela nutricional](#)

Para quem Isosource Soya Fiber é indicado?

"O Isosource Soya Fiber é um alimento enteral indicado para a dieta de idosos, adultos e crianças a partir dos 10 anos de idade que precisam fazer a manutenção/recuperação de seu estado nutricional e que precisam ingerir uma maior quantidade de fibras para proporcionar um funcionamento intestinal saudável"

Quais são os benefícios do Isosource Soya Fiber?

Recuperação do estado nutricional de pacientes que não podem se alimentar normalmente pela boca ou que não estão ingerindo a quantidade de nutrientes necessária no dia a dia;

Manutenção do estado nutricional de pacientes que não podem se alimentar oralmente ou que precisam garantir uma nutrição equilibrada e saudável;

Regularização do trânsito intestinal, dentre outras patologias relacionadas ao intestino.

[Entrar](#)
[criar conta](#)

Isosource Soya Fiber Baunilha - Tetra Square 1L

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

★★★★★

4,7 (3)

[Fazer avaliação](#)

R\$26,79/cada

- 1 -

COMPRAR

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

É constituído de 100% de proteína de soja, é normocalórico, cada 1ml fornece 1,2kcal e possui um mix de fibras.



Informações Principais

INDICAÇÃO

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

CONSULTE SEMPRE SEU MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Osmolalidade: 320 mosmol/kg de água

Kcal/mL: 1,2 Kcal/mL

Proteínas: 44 g/L

Fibras: 17g/L

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Produto: Isosource® Soyafiber Marca: Isosource®

Fabricante: Nestlé

Embalagem: Tetra Square

Formato: Líquido

Peso: 1 litro

Sabor: Artificial de baunilha

Soja: SIM

Glúten: NÃO

Lactose: NÃO

Vegano: NÃO

Informações Nutricionais

Instruções de uso





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:55
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.

03399862915103300000421167801014791520000075000

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 102.801
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====NR.AUTENTICACAO 1.E59.80D.6DD.001.E7F
=====

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

28/10/2022 14:51:06

28/10/2022 15:44:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



033 - 7

Comprovante de entrega

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 28/10/2022	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA RUA JOAO PENTEADO, 717					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 28/09/2022		Número do documento 000002151		Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/09/2022
Uso do banco		Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso número 330000021167-8
Valor do documento 750,00						DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE _____/_____/_____ LOCAL DATA _____ ASSINATURA
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,25 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,50 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. NF.: 2151						
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA SP					48.447.502/0001.91	



033 - 7

Recibo do sacado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 28/10/2022	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 28/09/2022		Número do documento 000002151		Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/09/2022
Uso do banco		Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso número 330000021167-8
Valor do documento 750,00						(-) Desconto 0,00
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,25 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,50 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.						(-) Outras deduções (*) Mora/Multa (*) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA SP					48.447.502/0001.91	

Autenticação mecânica



033 - 7

03399.86291 51033.000004 21167.801014 7 91520000075000

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 28/10/2022	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 28/09/2022		Número do documento 000002151		Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/09/2022
Uso do banco		Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso número 330000021167-8
Valor do documento 750,00						(-) Desc 0,00
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,25 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,50 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.						(-) Outras deduções (*) Mora/Multa (*) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAI RUA VINTE E QUATRO, 330 14790.000 GUAIRA SP					48.447.502/0001.91	

Ficha de compensação - Autenticação mecânica





HUMANA ALIMENTAR/DIST MED PROD
NUTR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2151
Série 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0902 7864 3600 0698 5500 1000 0021 5117 5069 6532

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221322499636 28/09/2022 10:22:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE AÇÃO SÓCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA-GUAÍ
ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 330
MUNICÍPIO
GUAÍRA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14790-000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX
1733314827
DATA DE EMISSÃO
28/09/2022
HORA SAÍDA / ENTRADA
10:21

FATURA
0 - A vista
1 - A prazo
1
28/10/2022
750,00

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
750,00	135,00	0,00	0,00	0,00	230,62	750,00
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		750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA BRASIL, 2800
MUNICÍPIO
RIO CLARO
UF
SP
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
CX
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
30,000
PESO LÍQUIDO
30,000
FRETE POR CONTA
0-CIF
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
CNPJ/CPF
23246316000163
INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
151	TROPHIC BASIC 1000 ML Lote 220070060 Val 08-08-23 Qtd 30,00 Vlr aprox. tributos RS 230,62 (30,7500%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	30,000	25,0000	750,00		750,00	135,00		18,0	

BOLETO BANCÁRIO
EM ANEXO

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

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

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, Teleatendimento

EXP-GUSTAVO-SOLICITADO POR CONSULTORA THAIS VIA E-MAIL, DIGITADO POR SILMARA.

PRODUTO: 000060 - TROPHIC BASIC 1L

LOTE: 220070060

DATA DE FABRICAÇÃO: 08/06/2022

DATA DE VALIDADE: 08/06/2023

Físico-químico

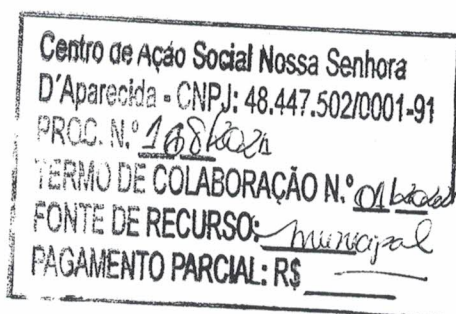
PARÂMETRO	MÉTODO	UNIDADE	RESULTADO
Densidade	IN Nº 68 MAPA/2006	g/L	1,080
pH 20º C	IN Nº 68 MAPA/2006	pH	7,24
Sensorial	IN Nº 68 MAPA/2006	*	Característico
Umidade	IN Nº 68 MAPA/2006	%	74,5
Viscosidade	IN Nº 68 MAPA/2006	cP	19,1

Microbiológico

PARÂMETRO	MÉTODO	UNIDADE	LIMITES	RESULTADO
Mesófilos	IN Nº 62 MAPA/2003	UFC/mL	Ausência	Ausência
Pré-incubação a 37ºC (10 dias)	IN Nº 62 MAPA/2003	*	Sem alteração	Sem alteração
Pré-incubação a 55ºC (5 dias)	IN Nº 62 MAPA/2003	*	Sem alteração	Sem alteração
Termófilos	IN Nº 62 MAPA/2003	UFC/mL	Ausência	Ausência

Referência: Especificação do produto acabado

Observações: Análises realizadas pelo Laboratório de Castrolanda Agroindústria LTDA.



Curitiba, 27 de junho de 2022



Marianne Stigar
Coordenadora de Garantia da Qualidade
CRQ-PR:09202458
qualidade@prodiet.com.br

Rua General Potiguara, 1428 - Cond. Conesul Lt 20 e 21 - Cep: 81.050-500 | Curitiba – PR
Tel: [41] 3342-2825

DOCUMENTO DE CONTROLE
DE QUALIDADE
A/C SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

Ribeirão Preto, 28 de setembro de 2022.

AO CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

E-mail: regianeasilo@gmail.com

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

Conforme solicitado, segue nossa proposta de preço:

Quant.	Produto	Apresentação	Marca	Valor unitário	Valor total
30 unidades	Trophic Basic	Tetra Pak 1.000 ml	Prodiet	R\$ 25,00	R\$ 750,00

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

➤ Consultar valor do frete em compras abaixo de R\$ 400,00.
Prazo de entrega: até 02 dias úteis (se disponível em estoque)
Prazo para pagamento: 30 dias (caso não houver pendências)
Realizamos devolução no prazo de até 07 dias após a compra.
Troca: realizamos para compras dentro dos últimos 180 dias.

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

Validade da proposta: 30 dias

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

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

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

Razão Social	CNPJ	Sede
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0001-83	Av. Dr. Adolpho Miraglia , 1100 Bauru - SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0003-45	Av. Imperatriz Leopoldina, 491 Campinas-SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0005-07	Av Onze de Maio, 915 - Presidente Prudente - SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0006-98	Rua João Penteado, 717, Ribeirão Preto - SP



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

Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0007-79	Av. General Carneiro, 2243 - Sorocaba - SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0008-50	Rua Alemanha, 4300 - São José do Rio Preto - SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0009-30	Rua Pedro Celestino, 1957 - Campo Grande - MS
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0010-74	Av. Brasil, 3982 - Umuarama, Uberlândia - MG.

Maria Eduarda da Silva
Setor de cotações Humana Alimentar

SUPLEMENTO
NUTRICIONAL

DIETA ENTERAL (https://www.nanacare.com.br/dieta-enteral) | NORMOCALÓRICA (https://www.nanacare.com.br/normocalorica) | MÓDULO NUTRICIONAL

SAÚDE E ESTÉTICA (https://www.nanacare.com.br/saudeestetica)

Parcele em até 3x sem juros | Sua compra 100% segura | Entrega em 24h para 80% do Brasil (consulte seu CEP)

Início (https://www.nanacare.com.br/) •
Dieta Enteral (https://www.nanacare.com.br/dieta-enteral) •
Normocalórica (https://www.nanacare.com.br/normocalorica)

TROPHIC BASIC - 1L

CÓDIGO: NA8988
MARCA: Prodiel Medical Nutrition (https://www.nanacare.com.br/marca/prodiel-medical-nutrition.html)

3x de R\$ 10,00

R\$ 30,00

ou R\$ 29,10 via Pix

1

COMPRAR (HTTPS://WWW.NANACARE.COM.BR/CARRINHO)

ESTOQUE: DISPONÍVEL

Parcelas ▾	
1x de R\$ 30,00 sem juros	4x de R\$ 8,06
2x de R\$ 15,00 sem juros	5x de R\$ 6,54
3x de R\$ 10,00 sem juros	6x de R\$ 5,53
Boleto Bancário	
R\$ 30,00	
PIX	
R\$ 29,10	

CALCULE O FRETE

14790-000

CALCULAR

COMPARTILHE



♥ LISTA DE DESEJOS

(HTTPS://WWW.NANACARE.COM.BR/CONTA/FAVORITO/56669356/ADICIONAR)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Trophic Basic proporciona uma alimentação nutricionalmente completa, normocalórica, com exclusivo mix de proteínas e baixo teor de gordura saturada. Sua fórmula contém uma mistura de proteínas animais e vegetais. Sem adição de sacarose. Isento de Lactose, Fibras e Glúten.

Indicação:

O Trophic Basic é um alimento nutricional completo para dieta enteral, indicado para pacientes com risco nutricional ou situações de nutrição enteral prolongada (uso de sonda). Sua fórmula contém uma mistura de proteínas animais e vegetais. A Prodiel possui também o Trophic Basic P6 Baunilha 800g (https://nanacare.xtechcommerce.com/marcas/Trophic-Basic-em-Po-Baunilha-Prodiel-800g) para ingerir via oral e com maior rendimento, confira.

Informações Nutricionais:

Distribuição Calórica

Proteína: 15% - 46g/L

Carboidrato: 55% - 163g/L

Gordura: 30% - 40g/L

Densidade Calórica: 1.2 kcal/ml

Fonte de Proteína: 55% Caseinato de Cálcio, 30% Proteína Isolada de Soja e 15% Proteína Isolada do Soro do Leite

Fonte de Carboidrato: 100% Maltodextrina

Fonte de Gordura: 67% Óleo de Canola e 33% Óleo de Milho, sendo 5% Ác. Graxos Saturados / 16% Ác. Graxos Monoinsaturados / 11% Ác. Graxos Poli-insaturados



1 Carrinho de compra >> 2 Entrar >> 3 Finalizar

Carrinho de Compras

Itens	Quantidade	Valor PIX	Valor cartão
 Trophic Basic 1000ml Prodiel - 3	- 1 + Remover	R\$ 27,69	R\$ 29,16

< Voltar as compras

Subtotal: **R\$ 27,69** com desconto **R\$ 29,16** em 2 vezes

Aplicar cupom de desconto

Resumo da compra

Frete: para Guairá/SP - Alterar	
☒ Econômico - 6 a 7 dias úteis - R\$ 16,93	
☐ Normal - 7 a 8 dias úteis - R\$ 17,32	
1 item adicionado	R\$ 27,69 no PIX
Frete (Econômico)	R\$ 16,93
Valor Total a Pagar	R\$ 44,62 no PIX ou 4x de R\$ 11,52
Todas as formas de pagamento	

Ir para o pagamento

Atendimento

Segunda à sexta das 9:30h às 18:00h

(47)3376-5634 47 9287-7106 nutrimil@nutrimilnutricao.com.br

Formas de pagamento



Cashback