



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27 **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

PROCESSO N ° 35/2021

INEXIGIBILIDADE N° 03/2021

TERMO DE FOMENTO: N° 03/2021

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE A IDOSOS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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\$ 130.160,00

VIGÊNCIA: 15/10/2021 A 15/04/2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 18.209,61

DATA DO RECEBIMENTO: 11/02/2021

REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 3.440,45

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 7.800,22



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022

PROCESSO Nº 35/2021

INEXIGIBILIDADE Nº 03/2021

TERMO DE FOMENTO Nº 03/2021.

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE A IDOSOS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

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 TOTAL RECEBIDO: R\$ 18.209,61

DATA: 11/02/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/02/2022	NF 488.607	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Fralda	791,76
15/02/2022	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	3.005,26
15/02/2022	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	1.274,91
15/02/2022	Recibo	Ana Paula de Souza	Rec. Humanos	1.733,90
15/02/2022	Recibo	Eder Girolamo	Rec. Humanos	1.834,28
15/02/2022	Recibo	Franknere da Silva Soares	Rec. Humanos	1.642,64
15/02/2022	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	1.891,75
15/02/2022	Recibo	Maria de Fátima Guimarães de Souza	Rec. Humanos	589,04
15/02/2022	Recibo	Michele de Oliveira Silva	Rec. Humanos	1.136,10
			TOTAL	13.899,64

Guaira – SP, 28 de fevereiro 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 REALIADOS

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022

PROCESSO Nº 35/2021

INEXIGIBILIDADE Nº 03/2021

TERMO DE FOMENTO Nº 03/2021.

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE A IDOSOS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

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 TOTAL RECEBIDO: R\$ 18.209,61

DATA: 11/02/2022

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 8670-3

CONTA CORRENTE: 237-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/02/2022	Saldo	0,00		0,00
01/02/2022	Saldo Aplicação	3.440,45		3.440,45
02/02/2022	Pagamento de Título – Fralda		791,76	2.648,69
03/02/2022	Rendimento Conta Corrente	6,59		2.655,28
04/02/2022	Rendimento Conta Corrente	0,30		2.655,58
11/02/2022	Transferência Recebida Convênio	18.209,61		20.865,19
15/02/2022	Transferência Enviada FGTS/Parcial		3.005,26	17.859,93
15/02/2022	Transferência Enviada INSS/Parcial		10.102,62	7.757,31
17/02/2022	Rendimento Conta Corrente	0,26		7.757,57
24/02/2022	Rendimento Conta Corrente	1,59		7.759,16
28/02/2022	Rendimentos	41,06		7.800,22
28/02/2022	Saldo			7.800,22

Guaíra – SP, 28 de fevereiro 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 14

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

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: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE A IDOSOS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 03/2021	15/10/2021	15/10/2021 a 15/04/2021	R\$ 130.160,00

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	18.209,61	11/02/2022	550.475.000.108.347	18.209,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.440,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.209,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				49,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				21.699,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				21.699,86

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.

Guaira SP, 28 de fevereiro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente C.A.S.N.S.A
CPF: 190.705.818-86

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMI/Saúde					
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 seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	13.107,88	0,00	13.107,88	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	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
Fralda	791,76	0,00	791,76	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	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
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.899,64	0,00	13.899,64	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.699,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.899,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.800,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	7.800,22

Guaíra SP, 28 de fevereiro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-88

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


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

Fundado em 19/07/1938


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.

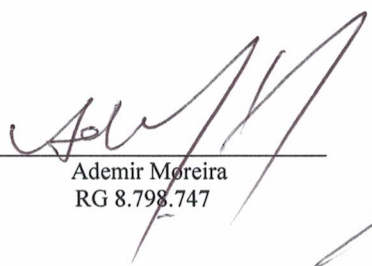
Guaíra-SP, 31 de janeiro de 2022.


DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luís de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 28 de fevereiro de 2022.



Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO													
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA													
PROCESSO N.º: 35/2021 FMI													
FEVEREIRO/2022													
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial								Recursos Próprios
					Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	Grau III Saúde Proc. n.º	Grau III Assistência Proc. n.º	Outra Fonte Proc. n.º	
					Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	Grau III Saúde Proc. n.º	Grau III Assistência Proc. n.º	Outra Fonte Proc. n.º	Recursos Próprios
					138/2018	49/2018	49/2018	49/2018	64/2020	122/2020	122/2020	49/2018	Valor
					Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Produto/Serviço/RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 488607	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Fralda	R\$ 791,76	R\$ 791,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R\$ 3.005,26	R\$ 3.255,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R\$ 1.274,91	R\$ 3.041,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,91	R\$ 491,66
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 1.733,90	R\$ 1.733,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eder Girolamo	RH	R\$ 1.834,28	R\$ 1.834,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Franknere da Silva Soares	RH	R\$ 1.642,64	R\$ 3.916,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.023,36	R\$ 250,00
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	RH	R\$ 1.891,75	R\$ 1.891,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes Souza	RH	R\$ 589,04	R\$ 589,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Michele de Oliveira Silva	RH	R\$ 1.136,10	R\$ 2.264,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.128,60	R\$ -

Guaira SP, 28 de fevereiro de 2022


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071214402883011
07/03/2022 12:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI	20.201	791,76 D	
02/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	791,76 C	0,00 C
03/02/2022		0000	14325	900 Liquidação BB Rende Fácil	100.340.800.153.913	6,59 C	
03/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,59 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14325	900 Liquidação BB Rende Fácil	100.350.800.202.749	0,30 C	
04/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,30 D	0,00 C
11/02/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 11/02 0475 108347-3 FUNDO MUNICIPAL	550.475.000.108.347	18.209,61 C	
11/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.209,61 D	0,00 C
15/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.922	3.005,26 D	
15/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.923	10.102,62 D	
15/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.107,88 C	0,00 C
17/02/2022		0000	14325	900 Liquidação BB Rende Fácil	100.480.800.138.279	0,26 C	
17/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,26 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14325	900 Liquidação BB Rende Fácil	100.550.800.148.558	1,59 C	
24/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,59 D	0,00 C
28/02/2022		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**G334161436147203021
16/03/2022 14:48:13**Cliente**

Agência 8670-3
Conta 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.440,45			3.378,693877		
02/02/2022	RESGATE	791,76			777,123880	1,018833703	2.601,569997
	Aplicação 30/12/2021	791,76			777,123880		
03/02/2022	APLICAÇÃO	6,59			6,466433	1,019108931	2.608,036430
04/02/2022	APLICAÇÃO	0,30			0,294279	1,019439697	2.608,330709
11/02/2022	APLICAÇÃO	18.209,61			17.833,490311	1,021090638	20.441,821020
15/02/2022	RESGATE	13.107,88			12.828,950910	1,021742159	7.612,870110
	Aplicação 30/12/2021	2.658,13			2.601,569997		
	Aplicação 03/02/2022	6,61			6,466433		
	Aplicação 04/02/2022	0,30			0,294279		
	Aplicação 11/02/2022	10.442,84			10.220,620201		
17/02/2022	APLICAÇÃO	0,26			0,254302	1,022403065	7.613,124412
24/02/2022	APLICAÇÃO	1,59			1,552681	1,024034653	7.614,677093
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.800,22			7.614,677093		7.614,677093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.440,45
APLICAÇÕES (+)	18.218,35
RESGATES (-)	13.899,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,06
SALDO ATUAL =	7.800,22

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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

50

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Emissão: 0
 SÉRIE 1
 Nº. 000.488.607
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35211207196269000134550010004886071001397908
 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.felzandagov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS.TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS.TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34
 DESTINATARIO/REMETENTE: CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ACOO SOCIAL N.S. D'AP Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 ENDEREÇO: R. 24, 330 Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 FATURAS: INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 1733314827
 Nº. 001: 488607/21A VENCIMENTO: 26/01/2022 VALOR: 791,76 Nº. 002: 488607/21B VENCIMENTO: 02/02/2022 VALOR: 791,76

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00
TRANSFORMADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS		VALOR TOTAL DOTA	0,00
ICMS		BASE DE CALCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.583,52
VALOR DO FRETE	0,00	ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.583,52

ENDEREÇO: QUANTIDADE: 12 ESPECIE: VOLUMES PESO BRUTO: 72,000
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: PESO LÍQUIDO: 69,600

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	QST	CEOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
009612	FRA CONFORT LINE HIPER GERIATR. XG 2X46LN	96190000	060	5405	FD	4,0000	131,9600	0,00	527,84	0,00	0,00	0,00	0
009611	FRA CONFORT LINE HIPER GERIATR. G 2X50U	96190000	060	5405	FD	4,0000	131,9600	0,00	527,84	0,00	0,00	0,00	0
009610	FRA CONFORT LINE HIPER GERIATR. CM 2X50U	96190000	060	5405	FD	4,0000	131,9600	0,00	527,84	0,00	0,00	0,00	0

Agência Social Nossa Senhora
 17ª Paróquia - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. Nº 35121
 TERMO DE FOMENTO Nº 03121
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

RL ESPACHO: ENDEREÇO DE ENTREGA: R. 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000
 Ped. Cli.: Ped. Emp.:
 DADOS ADICIONAIS: Nome: Franca do Oeste, AZILDO GUAIRA, 732072 Valor Aprox. de Tributos R\$ 486,93 (30,75%) Fonte: IPI RT ORCS.: 732072
 Reservado ao Fisco: Prioridade:
 Versão NF-e: 4.00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:50:23
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 237-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995357280200000158943461010488840000079176

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	20.201
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	791,76
VALOR COBRADO	791,76

=====

NR.AUTENTICACAO 5.578.253.9F6.2E1.3C9

=====

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

02/02/2022 09:43:22

02/02/2022 16:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento		02/02/2022			
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP					CNPJ/CPF		07196269000134			
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR										Agência / Código Beneficiário		1543-1 / 5357802			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número					
29/12/2021		488607/21B		DM		N		29/12/2021		000001594346-1					
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento							
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL						791,76							
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\$ 1.32 POR DIA DE ATRASO.										(+) Juros / Multa					
										(+) Outros Acréscimos					
										(-) Valor Cobrado					
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000					GUAIRA		48.447.502/0001-91		4615	
Sacador / Avalista												Código de Baixa		Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento		02/02/2022			
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP					CNPJ/CPF		07196269000134			
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR										Agência / Código Beneficiário		1543-1 / 5357802			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número					
29/12/2021		488607/21B		DM		N		29/12/2021		000001594346-1					
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento							
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL						791,76							
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\$ 1.32 POR DIA DE ATRASO.										(+) Juros / Multa					
										(+) Outros Acréscimos					
										(-) Valor Cobrado					
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000					GUAIRA		48.447.502/0001-91		4615	
Sacador / Avalista												Código de Baixa		Autenticação Mecânica	





Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 01 de dezembro de 2021.

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		65,98	
Fralda Geriátrica – Tamanho G		65,98	
Fralda Geriátrica – Tamanho EG		65,98	

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

BARÃO DAS FRALDAS



Produto	Qtd.	Preço
<p>FRALDA HIPERFRAL EG 46 UNIDADES Produto: único; Valor unitário: R\$ 92,50</p>	1 Retirar	R\$ 92,50
<p>FRALDA GERIÁTRICA HIPERFRAL M 50 UNIDADES Produto: único; Valor unitário: R\$ 92,50</p>	1 Retirar	R\$ 92,50
<p>FRALDA HIPERFRAL G 50 UNIDADES Produto: único; Valor unitário: R\$ 92,50</p>	1 Retirar	R\$ 92,50

Resumo do pedido

- Subtotal (3 produtos) R\$ 277,50
- Frete
- Cupom

TOTAL R\$ 277,50

CONTINUAR

+ ESCOLHER MAIS PRODUTOS

55

Sacola

Aproveite e compre junto



Fralda Geriátrica Safety Comfort Hiper Pacotão - M 50 Unidades - CCM
RS 75,99 à vista

[Adicionar](#)

Fralda Descartável Adulto Geriátrica Unissex Estilo Care Hiper Pacotão - Kairós
RS 72,33 à vista

[Adicionar](#)



Fraldas Descartáveis Adulto Safety Comfort EG 42 Unidades - Ccm
Código do produto: JZ55243416

Vendido por: **Compormento Fraldas & Infantis**
Entregue por **MAGAZLU**

Quantidade **1** Preço **RS 75,99**

[Excluir](#)



Fralda geriátrica Safety confort - Tecnologia anti odor - Uso prolongado - Tamanho M - 50 fraldas
Código do produto: 220156934

Vendido por: **Magazine Paixão**
Entregue por **MAGAZLU**

Quantidade **1** Preço **RS 80,94**

[Excluir](#)



Fraldas Geriátrica Safety Comfort HiperPacotão G 50 Unid. - CCM
Código do produto: amb324349

Vendido por: **Cirurgica Ortomeditisio**
Entregue por **MAGAZLU**

Quantidade **1** Preço **RS 79,90**

[Excluir](#)

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

PERIODO: JAN/2022
DATA DO CREDITO:31/01/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000277-ALIER CARLOS DE FREITAS 2235-05 0001 0000 0000 1
ENFERMEIRO36 H PSENANA CTPS n.:35902 /00212 Data Admissao:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.142,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	4,00	104,00		
9860	I.N.S.S.	12,00		327,60	
9870	I.R.R.F.	15,00		119,32	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>35123</u> TERMO DE FOMENTO N.º <u>03123</u> FONTE DE RECURSO: <u>FMI</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1.274,93</u></p>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 33874288 - CPF: 301.571.018-54 - Dt. Nasc.: 02/07/1980			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.488,40	446,92	
			Valor Líquido →	3.041,48	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.142,00	3.488,40	3.488,40	272,07	3.160,80	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
31/01/2022

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JAN/2022
DATA DO CREDITO:31/01/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000275-ANA PAULA DE SOUZA 3222-05 0001 0000 0000 1
TECNICO ENFERMAGEM36 H PSENANA CTPS n.:37075 /00212 Data Admissao:20/07/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.591,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	4,00	52,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		151,50	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>35123</u> TERMO DE FOMENTO N.º <u>03123</u> FONTE DE RECURSO: <u>FMI</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u></p>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 33567716 - CPF: 299.317.288-33- Dt. Nasc.: 09/04/1980			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.885,40	151,50	
			Valor Líquido →	1.733,90	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00	1.885,40	1.885,40	150,83	1.733,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
31/01/2022

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JAN/2022
DATA DO CREDITO: 31/01/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000202	EDER GIROLAMO	3222	05	0001	0000	0000	1
TECNICO DE ENFERMAGEM 36 H SEMANA		CTPS n.º 42170 /00212		Data Admissao: 17/02/2017			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.591,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	4,00	52,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		40,39		
1111	ADICIONAL NOTURNO	63,47	168,30		
1530	PREMIO		15,91		
5612	VALE FARMACIA			104,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		171,72	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>05121</u> TERMO DE FOMENTO N.º <u>03121</u> FONTE DE RECURSO: <u>FmI</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u></p>					
Banco: 001- CC: 26814-3-Ag.: 0475-8 RG: 351823566 - CPF: 304.253.198-81- Dt. Nasc.: 10/02/1982			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.110,00	275,72	
			Valor Líquido →	1.834,28	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.748,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

15/02/22 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JAN/2022
DATA DO CREDITO: 31/01/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000123	FRANKNERE DA SILVA SOARES	2236	05	0001	0000	0000	1
FISIOTERAPEUTA 40 H PMS		CTPS n.º 01708 /00014		Data Admissao: 07/05/2012			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.012,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		53,02		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	4,00	133,00		
1280	GRATIFICACAO		250,00		
1530	PREMIO		40,12		
9860	I.N.S.S.	14,00		498,45	
9870	I.FO	22,50		316,09	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>05121</u> TERMO DE FOMENTO N.º <u>03121</u> FONTE DE RECURSO: <u>FmI</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1.642,64</u></p>					
Banco: 001- CC: 26814-3-Ag.: 0475-8 RG: 001594610 - CPF: 732.338.901-91- Dt. Nasc.: 25/05/1988			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.730,54	814,54	
			Valor Líquido →	3.916,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.012,00	4.730,54	4.730,54	378,44	4.232,09	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

15/02/22 DATA

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: JAN/2022
DATA DO CREDITO:31/01/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000289-GISLENE CRISTINA XAVIER MASCAR 3222-05 0001 0000 0000 1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36 H SEMANA CIPS n.:3705 /0012 Data Admissão:02/06/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0000	SALARIO	30,00	1.591,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		50,17			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		35,95			
1111	ADICIONAL NOTURNO	5,27	141,36			
9860	I.N.S.S.	9,00		167,11		
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:		
			2.058,86	167,11		
			Valor Líquido →	1.891,75		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00		2.058,86	2.058,86	167,11	1.891,75	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35123
TERMO DE FOMENTO N.º 03123
FONTE DE RECURSO: Fm I
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA: 15/02/2022

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: JAN/2022
DATA DO CREDITO:31/01/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000190-FATIA DE FATIMA GUIMARAES DE S 3222-05 0001 0000 0000 1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36 H SEMANA CIPS n.:13299 /0212 Data Admissão:01/07/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	8,00	424,27			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		81,07			
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	4,00	52,00			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		14,17			
1111	ADICIONAL NOTURNO	22,27	59,05			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	22,00	1.166,73			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		442,69			
1530	PREMIO		4,24			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	22,00	79,74			
4906	ADIC. INSALUBRIDADE	22,00	161,33			
4954	1/3 SOBRE MÉRITO	22,00	26,58			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.680,08		
5710	IRRF S/FÉRIAS	22,00		32,33		
9850	INSS S/FÉRIAS	22,00		164,66		
9860	I.N.S.S.	12,00		45,76		
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:		
			2.511,87	1.922,83		
			Valor Líquido →	589,04		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00		2.511,87	2.511,87	200,94	589,04	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35123
TERMO DE FOMENTO N.º 03123
FONTE DE RECURSO: Fm I
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA: 15/02/2022

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

PERIODO: FEV/2022
 DATA DO CREDITO: 28/02/2022

Código: 000116 Nome do Funcionário: MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
 CBO: 2237 Emp. Local: 10 Depto: 0001 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1
 ENFERMEIRO 20 H SEMANA CTPS n.: 025076 /00279 Data Admissao: 14/02/2011

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.309,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		61,02		
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO	5,00	77,00		
1530	PREMIO		23,09		
9860	I.N.S.S.	12,00		205,41	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 35122 TERMO DE FOMENTO N.º 03/22 FONTE DE RECURSO: Fm I PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.136,10</p>					
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 41673059 - CPF: 538.56.88-79 - Dt. Nasc.: 13/07/1986</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.470,11	205,41	
			Valor Líquido →	2.264,70	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.309,00	2.470,11	2.470,11	197,60	1.885,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

15/02/22

DATA

Michele

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JAN/2022
 DATA DO CREDITO: 31/01/2022

Código: 000278 Nome do Funcionário: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
 CBO: 2235 Emp. Local: 05 Depto: 0001 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1
 ENFERMEIRO 36 H SEMANA CTPS n.: 002536 /00435 Data Admissao: 14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.142,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO	4,00	104,00		
1280	GRATIFICACAO		250,00		
9860	I.N.S.S.	14,00		359,55	
9870	I.R.F.P.T.	15,00		123,59	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 35122 TERMO DE FOMENTO N.º 03/22 FONTE DE RECURSO: Fm I PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3.005,26</p>					
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66 - Dt. Nasc.: 18/12/1994</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.738,40	483,14	
			Valor Líquido →	3.255,26	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.142,00	3.738,40	3.738,40	299,07	3.189,26	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

15/02/2022

DATA

Tauane C. Figueiredo

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 10/02/2022		Remessa: 640			
TAUANE CRISTINA	359.633.248-66	001	0475-8	105.293-4	3.005,26
Total Parcial:	R\$	3.005,26		Quantidade:	1
Pagamentos para: 11/02/2022		Remessa: 640			
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	001	0475-8	13.358-2	1.274,91
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	001	0475-8	29.477-2	1.733,90
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	001	0475-8	26.814-3	1.834,28
FRANKNERE DA SILVA	732.338.701-91	001	0475-8	26.710-4	1.642,64
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	001	0475-8	30.595-2	1.891,75
MARIA DE FATIMA	087.318.718-01	001	0475-8	26.545-4	589,04
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA	338.556.858-78	001	0475-8	26.735-X	1.136,10
Total Parcial:	R\$	10.102,62		Quantidade:	7
Total Geral	R\$	13.107,88		Quantidade:	8

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) e no valor total de R\$ 13.107,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 8670-3

Conta Corrente Debitada: 000.000.237-2

Conveniente: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
CNPJ: 48.447.502/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:48:16 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2022.

Código de controle da certidão: **9F37.86E4.C6B3.6EB2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.447.502/0001-91

Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Endereço: R 24 330 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2022 a 14/04/2022

Certificação Número: 2022031615141632606705

Informação obtida em 23/03/2022 15:58:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DO IMOBILIÁRIO

Cadastro 000002139
Inscrição 800505.14.0133.01.2

Proprietário
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Compromissário
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Logradouro

Rua - 24

Bairro

CENTRO

Loteamento

CENTRO

Número	Lado	Complemento			
330		ASILO DE IDOSOS			
Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade	
14790-000	00001	110	p/2,3,6,7		
Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.)	Unidade	Face de Quadra/Seção	

Exercicio 2022
CPF/CNPJ 48.447.502/0001-91
CPF/CNPJ 48.447.502/0001-91

Áreas

Terreno	Edificada	Excedente	Testada
2.400,00m²	1.324,82m²	0,00m²	40,00m

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o imóvel acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 15:56:25 do dia 23/03/2022

Válida até 22/04/2022

Código de Controle da Certidão/Número 4DF1C841A2DD845A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Certidão n°: 9395319/2022

Expedição: 23/03/2022, às 15:50:31

Validade: 19/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.447.502/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000881 314801792206 207661050840 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE ACAA S N SENHORA D APAREC
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
JORGE EDUARDO BRANDAO 1.858,97	0,00	120.37837.14-5 0,00		11/12/2020	01	04		16/01/2022	Y	05162	
JORGE EDUARDO BRANDAO		120.37837.14-5		11/12/2020	01			30/01/2022	Z5	05162	
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 818,68	0,00	123.08203.36-8 0,00		04/04/2019	01	04		31/12/2021	P1	05162	
VALDIRENE CHIQUETO DIAS 1.570,09	0,00	124.15360.34-3 0,00		16/05/2019	01			16/01/2022	Y	05143	
VALDIRENE CHIQUETO DIAS		124.15360.34-3		16/05/2019	01			30/01/2022	Z5	05143	
PATRICIA BERNARDES LUCIO MENEZES 2.080,27	0,00	125.44904.71-4 0,00		07/01/2021	01	04		09/01/2022	Y	05162	
PATRICIA MARQUES CAETANO 1.671,91	0,00	126.74072.15-8 0,00		09/12/2019	01			09/01/2022	Y	05143	
GILVANIA CRISTINA MOREIRA 2.516,82	0,00	127.21332.18-1 0,00		01/11/2000	01	04		20/01/2022	Y	03222	
GILVANIA CRISTINA MOREIRA		127.21332.18-1		01/11/2000	01			29/01/2022	Z5	03222	
LETICIA SARRI 2.128,97	0,00	127.67325.18-8 0,00		01/02/2016	01			26/12/2021	Y	02239	
LETICIA SARRI		127.67325.18-8		01/02/2016	01			09/01/2022	Z5	02239	
ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO 396,09	0,00	127.81406.16-5 0,00		10/04/2015	01			03/09/2018	P1	05143	
ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO		127.81406.16-5		10/04/2015	01			21/01/2022	Z5	05143	
TAMIREZ TELES REZENDE 4.597,16	0,00	129.72102.16-0 0,00		07/05/2012	01			23/01/2022	Y	02515	
TAMIREZ TELES REZENDE		129.72102.16-0		07/05/2012	01			27/01/2022	Z5	02515	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000881 314801792206 207661050840 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE ACO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS:2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOC								JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
BRUNA FELIX DA COSTA	0,00	161.01716.83-0		04/02/2020	01	05		19/09/2021 Q1	04110	
1.610,00		0,00		126,72				128,80	0,00	
BRUNA FELIX DA COSTA		161.01716.83-0		04/02/2020	01			17/01/2022 Z1	04110	
MARCIA CRISTINA PEREIRA	0,00	163.56097.82-6		10/05/2012	01	04		25/09/2020 P1	03222	
2.032,63		0,00		164,75				162,61	0,00	
MARCIA CRISTINA PEREIRA		163.56097.82-6		10/05/2012	01			02/01/2022 Z5	03222	
MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE SOUZA	0,00	190.32500.51-4		01/07/2016	01	04		09/01/2022 Y	03222	
2.511,87		0,00		210,42				200,94	0,00	
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA	0,00	200.45335.17-0		08/01/2020	01	04		25/01/2022 Y	05162	
1.714,84		0,00		136,15				137,18	0,00	
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA		200.45335.17-0		08/01/2020	01			30/01/2022 Z5	05162	
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0,00	204.48393.46-2		01/10/2018	01	04		19/12/2021 Y	03222	
2.155,50		0,00		175,81				172,44	0,00	
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES		204.48393.46-2		01/10/2018	01			02/01/2022 Z5	03222	
ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEIDA	0,00	209.45370.78-9		02/07/2012	01			09/01/2022 Y	05162	
1.447,55		0,00		112,09				115,80	0,00	
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0,00	209.63602.07-6		01/08/2017	01	04		29/12/2021 Y	05162	
1.835,78		0,00		147,04				146,86	0,00	
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA		209.63602.07-6		01/08/2017	01			12/01/2022 Z5	05162	
MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA	0,00	209.67527.65-6		18/04/2019	01			12/12/2021 Y	05143	
1.511,90		0,00		117,89				120,95	0,00	
MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA		209.67527.65-6		18/04/2019	01			10/01/2022 Z5	05143	
ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	204.85802.45-1		24/12/2019	01	04			05162	
1.594,36		0,00		125,31				127,54	0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000881 314801792206 207661050840 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
ADRIANA DE PINA	0,00	204.14229.95-3	11/10/2017	01			120,27	04221
1.503,41	0,00	0,00	117,12				0,00	0,00
ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS	0,00	190.22556.64-9	07/04/2020	01			107,12	05143
1.339,00	0,00	0,00	102,33				0,00	0,00
ALLER CARLOS DE FREITAS	0,00	126.87088.16-3	14/10/2020	01	08		279,08	02235
3.488,40	0,00	0,00	327,60				0,00	0,00
ANA CAROLINA DO NASCIMENTO NUNES	0,00	200.88483.77-5	16/09/2016	01			123,18	04110
1.539,76	0,00	0,00	120,39				0,00	0,00
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZEVEDO	0,00	267.09334.47-1	15/07/2021	01			103,68	05143
1.296,00	0,00	0,00	98,46				0,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN	0,00	201.10530.83-1	01/07/2020	01	04		136,63	05162
1.707,95	0,00	0,00	135,53				0,00	0,00
ANA PAULA DE SOUZA	0,00	210.02685.07-0	20/07/2020	01	04		150,83	03222
1.885,40	0,00	0,00	151,50				0,00	0,00
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	0,00	160.03588.97-8	18/04/2019	01			108,15	05143
1.351,96	0,00	0,00	103,49				0,00	0,00
ANDERSON GARCIA DE ANDRADE	0,00	170.41037.25-6	17/02/2017	01	04		151,94	05162
1.899,29	0,00	0,00	152,75				0,00	0,00
AUGUSTA DA SILVA	0,00	161.01625.33-9	01/04/2003	01	04		133,93	05162
1.674,23	0,00	0,00	132,50				0,00	0,00
CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	0,00	126.85342.17-8	13/10/2009	01			484,09	01421
6.051,01	0,00	0,00	683,31				0,00	0,00
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00	204.89241.47-0	04/08/2020	01	04		128,89	05162
1.611,23	0,00	0,00	126,83				0,00	0,00
CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO	0,00	126.89464.17-0	18/06/2021	01			105,18	05143
1.314,63	0,00	0,00	100,13				0,00	0,00
CLEITON RODRIGUES CAMPOS	0,00	126.62163.16-1	23/08/2021	01			114,25	04110
1.428,00	0,00	0,00	110,34				0,00	0,00
CLEONICE CARVALHO PITA	0,00	127.08440.18-9	01/08/2009	01	04		149,85	05162
1.873,10	0,00	0,00	150,39				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000881 314801792206 207661050840 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
DANIELI GONCALVES NASCIMENTO	4.047,80	0,00	201.04956.87-3	10/07/2017	01	04	02516
DENISE DE SOUZA DANTAS	1.650,22	0,00	160.03751.25-9	01/07/2013	01	04	04141
DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO	1.791,20	0,00	127.28418.16-2	01/02/2016	01	04	05162
EDER GIROLAMO	2.110,00	0,00	127.36841.18-4	17/02/2017	01	04	03222
ELIENAI MARTINS	1.660,28	0,00	124.22758.21-7	12/11/2020	01	04	05162
FRANKNERE DA SILVA SOARES	4.730,54	0,00	207.05805.47-0	07/05/2012	01	04	02236
GISELE CRISTINA DE CASTRO	1.339,00	0,00	162.75034.84-0	02/12/2020	01	04	05143
GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	2.058,86	0,00	126.99469.16-7	02/06/2021	01	08	03222
GUILHERME ARAUJO	871,76	0,00	206.25033.25-0	14/01/2022	01	04	05162
HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	1.753,43	0,00	160.02349.56-2	03/02/2015	01	04	05162
JOSEFA DOS SANTOS LINO ALEIXO	1.351,96	0,00	162.75038.25-0	02/05/2016	01	04	05143
JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES	1.708,39	0,00	203.44676.74-3	04/12/2020	01	04	05162
LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.699,83	0,00	167.54601.26-5	09/12/2019	01	04	05162
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	1.885,40	0,00	164.03787.76-5	05/06/2020	01	04	03222
LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRASCO	871,76	0,00	201.04958.83-3	14/01/2022	01	04	05162

25

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000881 314801792206 207661050840 8447502000017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC			SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	0,00	0,00	201.10525.92-7				01	04	12/09/2018		03222
2.112,47			0,00						171,94	168,99	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	128.31302.14-7				01		14/02/2011		02237
2.470,11			0,00						205,41	197,61	0,00
PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA	0,00	0,00	124.38944.64-3				01	04	01/02/2021		05162
1.629,88			0,00						128,50	130,40	0,00
REGIANE ANTUNES COELHO	0,00	0,00	203.53914.31-7				01		03/10/2012		04141
2.469,28			0,00						205,31	197,54	0,00
RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA	0,00	0,00	125.41079.97-6				01		01/09/2017		05143
1.351,96			0,00						103,49	108,16	0,00
ROGERIA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	236.34269.14-2				01		04/02/2020		04110
1.339,00			0,00						102,33	107,12	0,00
TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO	0,00	0,00	153.97372.38-6				01	04	14/10/2020		02235
3.738,40			0,00						359,55	299,07	0,00
VERIDIANA SENA DERACIO	0,00	0,00	168.26526.77-9				01	04	14/03/2020		05162
1.735,25			0,00						137,99	138,82	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 110.393,54

0,00 9.415,04 8.831,48 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000881 314801792206 207661050840 8447502000017

Nº ARQUIVO: Ap0egNtCgER0000-8
 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ONOAcgqYkTP0000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330

CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREFONDERANTE 8711502

CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	110.393,54	0,00	109.510,67	0,00
TOTAIS:	56	110.393,54	0,00	109.510,67	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2022
HORA: 14:18:42
PÁG : 0007/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000881 314801792206 207661050840 8447502000017

Nº ARQUIVO: Ap0egNtCger0000-8
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ONOAcgYkTP0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: GUAIRA CNAE: 8711502

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
110.393,54
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 56

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
8.831,48	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			8.831,48

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Ap0egNtCger0000-8
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ONOAcgYkTP0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: TELEFONE: 0017 3331 4827

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3331 4827

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.911,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.415,04

SALÁRIO FAMÍLIA: 621,17 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 882,87 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

58.886,23
31

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	3	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	13
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	11	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

