



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27
PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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: MUNICÍPIO 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\$ 20.554,97

DATA DO RECEBIMENTO: 07/03/2021

REFERÊNCIA DO RECURSO: FEVEREIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 7.800,22

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 9.790,59



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE
RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: MARÇO/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\$ 20.554,97

DATA: 07/03/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: FEVEREIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/03/2022	NF 492.885	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Fralda	706,31
03/03/2022	Fatura 639	Guia de Recolhimento Rescisório – GRRF/Parcial	Encargos	1.290,03
08/03/2022	Fatura 639	Guia de Recolhimento Rescisório – GRRF/Parcial	Encargos	1.461,55
09/03/2022	Recibo	Michele de Oliveira Silva/ Parcial	Rec. Humanos	1.595,41
10/03/2022	Recibo	Ana Paula de Souza	Rec. Humanos	1.739,81
10/03/2022	Recibo	Eder Girolamo	Rec. Humanos	1.804,85
10/03/2022	Recibo	Franknere da Silva Soares	Rec. Humanos	3.666,00
10/03/2022	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	1.746,57
10/03/2022	Recibo	Marcia Cristina Pereira	Rec. Humanos	2.059,34
18/03/2022	Fatura 1082	Ministério da Previdência e Assistência Social/ Parcial	Encargos	856,09
23/03/2022	NF 497.505	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Mat. Hospitalar	867,00
30/03/2022	NF 497.505	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Mat. Hospitalar	867,00
			TOTAL	18.659,96

Guaira – SP, 31 de março 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: MARÇO/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\$ 20.554,97

DATA: 07/03/2022

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: FEVEREIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 8670-3

CONTA CORRENTE: 237-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/PRESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/03/2022	Saldo	0,00		0,00
01/03/2022	Saldo Aplicação	7.800,22		7.800,22
02/03/2022	Pagamento de Título – Fralda/Parcial		706,31	7.093,91
03/03/2022	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.290,03	5.803,88
07/03/2022	Transferência Recebida Convênio	20.554,97		26.358,85
09/03/2022	Folha de Pagamento		1.595,41	24.763,44
10/03/2022	Folha de Pagamento		11.016,57	13.746,87
18/03/2022	Transferência Enviada INSS/Parcial		856,09	12.285,32
18/03/2022	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.461,55	11.429,23
23/03/2022	Pagamento de Título – Mat. Hospitalar		867,00	10.562,23
30/03/2022	Pagamento de Título – Mat. Hospitalar		867,00	9.695,23
31/03/2022	Rendimentos	95,36		9.790,59
31/03/2022	Saldo			9.790,59

Guaira – SP, 31 de março de 2022.


Júlio 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	20.554,97	11/02/2022	550.475.000.108.347	20.554,97
		(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.800,22
		(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		20.554,97
		(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		95,36
		(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
		(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		28.450,55
		(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
		(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		28.450,55

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, 31 de março de 2022.


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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 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)	16.219,65	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 (*)	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00
Fralda	706,31	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	18.659,96	0,00	18.659,96	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.450,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.659,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.790,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	9.790,59

Guaíra SP, 31 de março de 2022.


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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


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

Fundado em 19/07/1938

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, 31 de março de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO


EXECUTORIA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'AFARECIDA

PROCESSO N.º: 35/2021 FMI

MARÇO/2022

ITEM (Nota Fiscal/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	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal 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		Valor	
N.º 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	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 492885	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Fralda	R\$ 706,31	R\$ 1.824,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.118,49
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS Ref. 01/2022	R\$ 1.290,03	R\$ 8.831,48	R\$ 623,58	R\$ 701,48	R\$ -	R\$ 1.474,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 955,27	R\$ 3.786,56
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS Ref. 02/2022	R\$ 1.461,55	R\$ 9.030,48	R\$ 623,58	R\$ -	R\$ 708,48	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 1.326,33	R\$ 1.418,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.990,58	R\$ 256,47
Recibo	Michele de Oliveira Silva	RH	R\$ 1.595,41	R\$ 7.216,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.128,60	R\$ 4.492,04
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 1.739,81	R\$ 1.739,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eder Girolamo	RH	R\$ 1.804,85	R\$ 1.804,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Franknere da Silva Soares	RH	R\$ 3.666,00	R\$ 3.916,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascari	RH	R\$ 1.746,57	R\$ 1.746,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Recibo	Marcia Cristina Pereira	RH	R\$ 2.059,34	R\$ 2.059,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 02/2022	R\$ 856,09	R\$ 8.715,71	R\$ 701,53	R\$ -	R\$ 751,52	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 1.326,33	R\$ 1.596,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.239,40	R\$ -
NF 497505	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Mat. Hospitalar	R\$ 867,00	R\$ 867,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 497505	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Mat. Hospitalar	R\$ 867,00	R\$ 867,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de março de 2022


Júlio Rodrigues Ferrreira Junior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.705.818-86



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061507331426015
06/04/2022 15:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	706,31 D	
				02/03 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
02/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	706,31 C	0,00 C
03/03/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.290,03 D	
				03/03 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.290,03 C	0,00 C
07/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	20.554,97 C	
				07/03 0475 108347-3 FUNDO MUNICIPAL			
07/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.554,97 D	0,00 C
09/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.200	1.595,41 D	
09/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.595,41 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.240	11.016,57 D	
10/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.016,57 C	0,00 C
18/03/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.461,55 D	
				18/03 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
18/03/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	856,09 D	
				18/03 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
18/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.317,64 C	0,00 C
23/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	867,00 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
23/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	867,00 C	0,00 C
30/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	867,00 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
30/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	867,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338061547474211019
06/04/2022 15:57:41**Cliente**

Agência 8670-3
Conta 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.800,22			7.614,677093		
02/03/2022	RESGATE	706,31			689,286137	1,024697817	6.925,390956
	Aplicação 11/02/2022	706,31			689,286137		
03/03/2022	RESGATE	1.290,03			1.258,529506	1,025029603	5.666,861450
	Aplicação 11/02/2022	1.290,03			1.258,529506		
07/03/2022	APLICAÇÃO	20.554,97			20.040,345393	1,025679428	25.707,206843
09/03/2022	RESGATE	1.595,41			1.554,457600	1,026345138	24.152,749243
	Aplicação 11/02/2022	1.595,41			1.554,457600		
10/03/2022	RESGATE	11.016,57			10.730,327965	1,026675982	13.422,421278
	Aplicação 11/02/2022	4.220,25			4.110,596867		
	Aplicação 17/02/2022	0,26			0,254302		
	Aplicação 24/02/2022	1,59			1,552681		
	Aplicação 07/03/2022	6.794,47			6.617,924115		
18/03/2022	RESGATE	2.317,64			2.252,997078	1,028691969	11.169,424200
	Aplicação 07/03/2022	2.317,64			2.252,997078		
23/03/2022	RESGATE	867,00			841,915202	1,029794922	10.327,508998
	Aplicação 07/03/2022	867,00			841,915202		
30/03/2022	RESGATE	867,00			840,423469	1,031622786	9.487,085529
	Aplicação 07/03/2022	867,00			840,423469		
31/03/2022	SALDO ATUAL	9.790,59			9.487,085529		9.487,085529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.800,22
APLICAÇÕES (+)	20.554,97
RESGATES (-)	18.659,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,36
SALDO ATUAL =	9.790,59

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Jo

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 Saida 1
 Entrada 0
 SERIE 1
 Nº 000.492.885
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35220107196269000134550010004928851008346674
 CONSULTA EM: www.nfe.zanette.com.br
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROTO. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220113058184 26/01/2022 13:13:25
 EMISSÃO: 26/01/2022 SALDAENTRADA: 26/01/2022 13:06:20

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

DESTINATÁRIO/REMITENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUAIARA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

ENDEREGO: R 24, 330 ENDEREÇO COMPLETO: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP: 14790-000

FAVORAS: Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO MUNICÍPIO: GUAIARA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

001: 492885/22A VENCIMENTO: 23/02/2022 VALOR: 1824,80 NÚMERO: 02/03/2022 VALOR: 1824,80 NÚMERO: 003-492885/22C VENCIMENTO: 09/03/2022 VALOR: 1824,80 NÚMERO: 1824,80

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

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO FRETE SEGURO: 0,00 DISCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL: 0,00

TRANSF. ORÇÃO / VOLUMES TRANSF. ORÇÃO: FRETE POR CONTA DO EMITENTE: 0 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 37 VOLUMES: ESPECIE: PESO BRUTO: 222,000

ENDEREGO: MARCA: PESO LÍQUIDO: 214,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS: CÓDIGO: 009612 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FRA CONFORT LINE HIPER GERIATR. XG 2X46UN NCM/SH: 060 CST: 5405 UF: QP: UNID: QUANTIDADE: VALOR UNITÁRIO: VALOR DESC: VALOR TOTAL: BASE ICMS: VALOR ICMS: VALOR IPI: ICMS IPI: 009610 FRA CONFORT LINE HIPER GERIATR. CM 2X50UN 060 5405 FD 10,0000 139,8000 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009306 FRA CONFORT LINE MEGA GERIATR. G 4X30U 060 5405 FD 15,0000 159,9200 0,00 2.398,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 35121
 TERMO DE FOMENTO N.º 03128
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 306,32

PAGAMENTO PARCIAL
 R\$ 306,32

REDESPACHO: ENDEREGO DE EMITIDA: R 24, 330, CENTRO, GUAIARA-SP. CEP: 14790-000
 Ped. Cil.: Ped. Emp.:
 DADOS ADICIONAIS: Reserva: RESERVADO AO FISCO
 Nota Fiscal do Cliente: AZITO CLAIRA, 736399 / Valor Apov. de Tributos: R\$ 1583,38 (30,79%) Fonte: IBPT - ORCS: 736399
 Sufixo: Prioridade:
 Versão NF-e: 4.00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 8670-3
Conta corrente 237-2

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 706,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 02/03/2022 17:10:51
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 02/03/2022 17:15:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:25
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082446873015551991770002589120000182480

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	30.202
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.824,80
VALOR COBRADO	1.824,80

NR.AUTENTICACAO 4.60A.175.D12.EA4.F24

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

02/03/2022 17:08:35

02/03/2022 17:11:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Vencimento: 02/03/2022	
Beneficiário/Endereço: PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		Agência / Código Beneficiário: 0155/19917-7	
Data do Documento: 26/01/2022		Nº do Documento: 492885/22B	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 26/01/2022	
Uso do Banco:		Carteira: I	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0.00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(=) Valor do Documento: 1.824,80	
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+) Juros / Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		R 24, 330		14790-000		
		GUAIRA		48.447.502/0001-91		
				CENTRO SP		
Sacador / Avalista				4615		

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA 341-7					34191.09008 24468.730155 51991.770002 5 89120000182480	
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Vencimento: 02/03/2022	
Beneficiário: PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		Agência / Código Beneficiário: 0155/19917-7	
Data do Documento: 26/01/2022		Nº do Documento: 492885/22B	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 26/01/2022	
Uso do Banco:		Carteira: I	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0.00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(=) Valor do Documento: 1.824,80	
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+) Juros / Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		R 24, 330		14790-000		
		GUAIRA		48.447.502/0001-91		
				CENTRO SP		
Sacador / Avalista				4615		

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



14



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 01 de Janeiro 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	cl 50	69,90	
Fralda Geriátrica – Tamanho G	cl 30	39,98	
Fralda Geriátrica – Tamanho EG	cl 46	69,90	

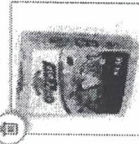


Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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





	FRALDA GERIATRICA ESTILO CARE EG C/46	<input type="text" value="1"/> + <small>Restam 2 un.</small>	R\$ 86,24
	FRALDA GERIATRICA ESTILO CARE M C/50	<input type="text" value="1"/> + <small>Última unidade.</small>	R\$ 86,24
	FRALDA GERIATRICA PROTFRAL G C/30	<input type="text" value="1"/> + <small>Restam 47 un.</small>	R\$ 61,50

Frete


CEP

Resumo do pedido




Subtotal **R\$ 233,98**

Total do pedido **R\$ 233,98**

R\$ 222,28 no boleto com desconto
 ou 6x sem juros de R\$ 39,00 no cartão
 ou 12x de R\$ 21,71 no cartão

[Envie-nos uma mensagem](#) 

<https://www.ruthfraldas.com.br>

Imagem	Produto	Preço	Quantidade	Total
	Fralda Geriátrica Comfort Life Basic tamanho M com 50 unidades	R\$79,20	- 1 +	R\$79,20 X
	Fralda Geriátrica Comfort Life Plus tamanho G com 30 unidades	R\$59,98	- 1 +	R\$59,98 X
	Fralda Geriátrica Estilo Care tamanho EG com 46 unidades	R\$72,00	- 1 +	R\$72,00 X

Clique na opção abaixo:

Calcular frete ▶ **Sub-total:** R\$211,18
Total: **DÉ911 18**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 14:18:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÕES N. SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 110.393,54	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.831,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.831,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858800000881 314801792206 207661050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 14:18:42

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35/21
TERMO DE FOMENTO N.º 03/21
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$1.270,03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÕES N. SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 110.393,54	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.831,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.831,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858800000881 314801792206 207661050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 8670-3
Conta corrente 237-2

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.290,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	03/03/2022 11:49:25
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	03/03/2022 12:20:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.09
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADADO GRF
Codigo de Barras 858800000000-1 31480179220-6
20766305004-0 84475020001-7
Data do pagamento 07/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2022
VALOR DEPOSITO 8.831,48
Valor Total 8.831,48

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

Assinada por J0140971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 07/02/2022 15:55:04
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/02/2022 16:20:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 08/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 623,58

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 41/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 41/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.474,56

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 41/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 955,07

PAGO COM RECURSO PROPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 3.786,56



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2022 07:44:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC		02 - CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VINTE E QUATRO 00330		04 - Contato/DDD/telefone 17-33314827	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 06622739284475022		12- Total a Recolher 9.030,48	
13- Data de Validade = 08/03/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000901 304802392026 203080662274 392844750221

Autenticação mecânica

Via Empresa

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35/21
TERMO DE FOMENTO N.º 03/21
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.961,55



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/03/2022 07:44:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC		02 - CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VINTE E QUATRO 00330		04 - Contato/DDD/telefone 17-33314827	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 06622739284475022		12- Total a Recolher 9.030,48	
13- Data de Validade = 08/03/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000901 304802392026 203080662274 392844750221

Autenticação mecânica

Via Banco



21



18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:42:50
867008670 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	1.461,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.237

=====

NR.AUTENTICACAO	6.059.234.F11.87A.CB7
-----------------	-----------------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.56
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRNF
Codigo de Barras 8587000000-1 30480239202-6
20300066227-4 39284475022-1
Data do pagamento 08/03/2022
Identificador 05622739284475022
Data de vencimento 08/03/2022
Valor Total 9.030,48
Pagamento agendado.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

08/03/2022 11:06:06
08/03/2022 12:00:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 108/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 623,58

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 708,48

MAIO COM RECURSO PROPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$ 256,47

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.326,33

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.418,77

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.790,58

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91		02 Razão Social / Nome CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VINTE E QUATRO, 330				04 Bairro CENTRO
05 Município GUAIRA	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 48.447.502/0001-91

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12831302147		11 Nome MICHELE DE OLIVEIRA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 B, 00202				13 Bairro ANICETO
14 Município GUAIRA	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 025076 / 00279 / SP	18 CPF 338.556.858-78

19 Data de nascimento 13/07/1986	20 Nome da mãe DELICIDA ALVES DA SILVA
-------------------------------------	---

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Assis
 CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 35/21
 TERMO DE FOMENTO N.º 03/21
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.595,41

PAGO COM RECURSO PROPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 1.492,09


21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Anterior Afast. 2.309,00	24 Data de admissão 14/02/2011	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2022	26 Data de afastamento 03/03/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144910742	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	230,90	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras 1,00 horas 70%	39,25				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	398,86	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	199,43
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. 14/02/2021 a 13/02/2022 12/12 avos	2.393,11	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	930,66
69 Aviso-Prévio Indenizado	2.632,41	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	199,43	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	199,43
73 Prêmios	2,31	95 Dif Dissídio (c/ Incidência)	53,97	95.1 Adicional Tempo Serviço	6,09
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	7.216,05

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	24,93	112.2 Previdência Social - 13º Salário	44,87	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	69,80
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	7.216,05


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.705.818-86


Michele

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

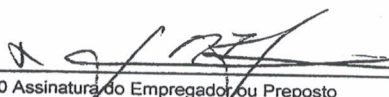
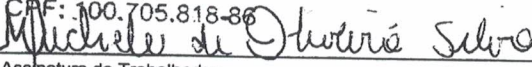
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91		02 Razão Social / Nome CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 12831302147		11 Nome MICHELE DE OLIVEIRA SILVA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 025076 / 00279 / SP		18 CPF 338.556.858-78	19 Data de nascimento 13/07/1986	20 Nome da mãe DELICIDA ALVES DIAS DE OIVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 14/02/2011	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2022	26 Data de afastamento 03/03/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144910742		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.216,05 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Guararã, 18 de março de 2022


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86

151 Assinatura do Trabalhador
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

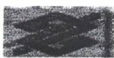
153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 10/03/2022		Remessa: 654			
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA	338.556.858-78	001	0475-8	26.735-X	1.595,41
Total Parcial:	R\$	1.595,41	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.595,41	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.595,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 8670-3

Conta Corrente Debitada: 000.000.237-2

Conveniente: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

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

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

Código Nome do Funcionário
 000275 ANA PAULA DE SOUZA
 CBO, Emp, Local Depto, Setor, Seção, Fl.
 3222, 05, 0001, 0000, 0000, 1
 TÉCNICO ENFERMAGEM 36 H SEMANA 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	5,00	52,00			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,93			
1111	ADICIONAL NOTURNO	2,10	5,57			
9860	I.N.S.S.	9,00		152,09		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.891,90	152,09		
			Valor Líquido →	1.739,81		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00		1.891,90	1.891,90	151,35	1.739,81	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 35121
 TERMO DE FOMENTO N.º 03121
 FONTE DE RECURSO: FmI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 33567716 - CPF: 299.317.288-33- Dt. Nasc.: 09/04/1980

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/03/22

ANA PAULA DE SOUZA

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

Código Nome do Funcionário
 000202 EDER GIROLAMO
 CBO, Emp, Local Depto, Setor, Seção, Fl.
 3222, 05, 0001, 0000, 0000, 1
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36 H SEMANA CTPS n.: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	6,00	52,00			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		23,94			
1111	ADICIONAL NOTURNO	54,16	143,61			
1530	PREMIO		15,91			
5612	VALE FARMACIA			96,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		168,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.068,86	264,01		
			Valor Líquido →	1.804,85		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00		2.068,86	2.068,86	165,50	1.711,26	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 35121
 TERMO DE FOMENTO N.º 03121
 FONTE DE RECURSO: FmI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 31823366 - CPF: 304.253.198-81- Dt. Nasc.: 10/02/1982

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código: 23 Nome do Funcionário: FRANKMIRE DA SILVA SOARES
Emp. Local: 0001 Depto: 0000 Secão: 0000 Fl.: 1
FISIOTERAPEUTA 40 H PMS CTPS n.: 01908 /00014 Data Admissao: 07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	BALARIO	30,00	4.012,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		53,02		
1060	DIF. SALARIAL- DISSIDIO	5,00	133,00		
1280	GRATIFICACAO		250,00		
1530	PREMIO		40,12		
9860	I.N.S.S.	14,00		498,45	
9870	I.R.R.F.	22,50		316,09	
			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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35/21
TERMO DE FOMENTO N.º 03/21
FONTE DE RECURSO: FmI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3.666,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/03/22
Frankmire Soares
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
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: FEV/2022
DATA DO CREDITO: 28/02/2022

Código: 32 Nome do Funcionário: CRISTINA XAVIER MASCAR
Emp. Local: 0001 Depto: 0000 Secão: 0000 Fl.: 1
EMPENHADOR DE OBRAS CTPS n.: 57052 /00212 Data Admissao: 02/06/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	BALARIO	30,00	1.591,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO		52,00		
1080	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,99		
1111	ADICIONAL NOTURNO	4,50	11,93		
9860	I.N.S.S.	9,00		152,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.899,32	152,75	
			Valor Líquido →	1.746,57	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00	1.899,32	1.899,32	151,94	1.746,57	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35/21
TERMO DE FOMENTO N.º 03/21
FONTE DE RECURSO: FmI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Código: Nome do Funcionário: 000126-MARLTA CRISTINA FERREIRA
 CBO: Emp. Local: Depto: Setor: Secção: Fl.: 3222-05 0001 0000 0000 1
 TÍTULO DE EMPREGO: 36 H SEMANA EBS n.: 042038 / 00279 Data Admissão: 10/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.591,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		42,96		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,11		
1111	ADICIONAL NOTURNO	113,38	300,65		
1530	PREMIO		15,91		
9860	I.N.S.S.	9,00		183,69	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 35/21 TERMO DE FOMENTO N.º 03/21 FONTE DE RECURSO: Fm I PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____ </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.243,03	183,69	
			Valor Líquido →	2.059,34	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00	2.243,03	2.243,03	179,44	1.869,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 10/03/2022		Remessa: 661			
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	001	0475-8	29.477-2	1.739,81
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	001	0475-8	26.814-3	1.804,85
FRANKNERE DA SILVA	732.338.701-91	001	0475-8	26.710-4	3.666,00
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	001	0475-8	30.595-2	1.746,57
MARCIA CRISTINA PEREIRA	316.187.988-04	001	0475-8	26.716-3	2.059,34
Total Parcial:	R\$	11.016,57	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	11.016,57	Quantidade:	5	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 11.016,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 8670-3

Conta Corrente Debitada: 000.000.237-2

Conveniente: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22061.7346307-2	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000036084719			Valor Total do Documento 8.715,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR - REV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.715,71			8.715,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	EX: 02/2022 vencimento: 18/03/2022				
	Totais	8.715,71			8.715,71

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35121
TERMO DE FOMENTO N.º 03121
FONTE DE RECURSO: FmI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 56,09

SEMDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 02/03/2022 08:53:59

85820000087 2 15710385220 4 77071622061 5 73463072293 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000087 2 15710385220 4 77071622061 5 73463072293 4



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.22061.7346307-2
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 8.715,71

Pague com o PIX



18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:42:51
867008670 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	856,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.237
=====

NR.AUTENTICACAO	B.20C.15E.1B6.90F.C93
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.58
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000087-2 15710385220-4
77071622061-5 73463072293-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/03/2022
Numero do Documento 07.16.22061.7346307-2
Valor Total 8.715,71

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

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 1 3A0.C71.3F6.8CD.18B

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 13/13
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/13
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 70,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 71,52

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.326,33

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.596,12

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2239,40

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 35220207196269000134550010004975051006637131
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

N.º 000.497.505

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

CFOP: 5102	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS	INSC. EST. SUBST. TRIB.:	CEP: 14790-000	UF: SP
INSC. EST.: 310392270110	DESTINATÁRIO/REMETENTE	NR.º: 330	MUNICÍPIO: GUAIRA	
FATURAS	FOLHA 1 / 1	CEP: 14790-000	MUNICÍPIO: GUAIRA	UF: SP
		INSC. EST.: ISENTO	FONE/FAX: 1733314827	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
001: 497505/22A	23/03/2022	867,00	002: 497505/22B	867,00		

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL	
VALOR DO ICMS:	1.734,00	VALOR DO ICMS:	312,12	VALOR DOS PRODUTOS:	0,00	VALOR TOTAL:	1.734,00
VALOR DO FRETE:	0,00	DESCONTO:	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO:	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO:	1.734,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOPH	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENDERECO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	UF:	C.N.P.J./C.P.F.:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	PESO BRUTO:
					60	VOLUMES	0,000
						NUMERAÇÃO:	PESO LIQUIDO:
							0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	CFOP	CST	NCM/SH	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
006440	LUVIA LATEX VOLK M OX100UN	CX	5102	000	40151900	60,0000	28,9000	0,00	1.734,00	1.734,00	312,12	0,00	18,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 35/22
 TERM. DE FOMENTO N.º 03/22
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

REDESPACHO:	ENDERECO DE ENTREGA:	UF:	C.N.P.J./C.P.F.:
	R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP:14790-000		
Ped. Cil.:	Ped. Emp.:	Surtrama:	Prioridade:
		RESERVADO AO FISCO	

DADOS ADICIONAIS
 - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA - 740903/ valor Aprox. de Tributos R\$ 499,74 (38,82%) Fonte: IBPT ORCS.: 740903/

34



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:23
867008670 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016604058901010689330000086700

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 ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	32.301
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	867,00
VALOR COBRADO	867,00

NR.AUTENTICACAO 7.29B.AF1.CD4.2CC.E43

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.

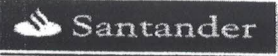
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 23/03/2022 15:03:49
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 23/03/2022 15:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento		23/03/2022	
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			
23/02/2022		497505/22A		DM		N		23/02/2022		000001604058-9			
Carteira			Espécie		Quantidade		Valor						
101 - RÁPIDA COM REGISTRO			REAL				(-) Valor do Documento						
							867,00						
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\$ 1.45 POR DIA DE ATRASO.										(+) Juros / Multa			
										(+) Outros Acréscimos			
										(-) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000					48.447.502/0001-91		4615	
					GUAIRA					CENTRO		SP	
Sacador / Avalista										Código de Baixa			
												Autenticação Mecânica	

 033-7					03399.53572 80200.000166 04058.901010 6 89330000086700																		
Local de Pagamento										PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO										Vencimento		23/03/2022	
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													
23/02/2022		497505/22A		DM		N		23/02/2022		000001604058-9													
Carteira			Espécie		Quantidade		Valor																
101 - RÁPIDA COM REGISTRO			REAL				(-) Valor do Documento																
							867,00																
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\$ 1.45 POR DIA DE ATRASO.										(+) Juros / Multa													
										(+) Outros Acréscimos													
										(-) Valor Cobrado													
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000					48.447.502/0001-91		4615											
					GUAIRA					CENTRO		SP											
Sacador / Avalista										Código de Baixa													
												Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação									





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Guaíra/ SP, 01 de Fevereiro de 2022

Justificativa: Compra de material hospitalar

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

Produto	Descrição	Preço Unitário
Luva de vinil c/ amido – Tam M	c/ 100 uni	28,90
Luva de vinil c/ amido – Tam G	c/ 100 uni	28,90

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

Favor não rasurar

Luva é na Dental Cremer!

[Lovers](#)
[Estudantes 10/10](#)
[Harmonização Orofacial](#)
[Laboratório](#)
[Cadelinas](#)
[Meus Pedidos](#)
[2ª Via do Boleto](#)
[Precisa de Ajuda?](#)
[24](#)

apenas R\$ 31,90 cada

Comprando acima de R\$ 800*
Unidade de 12 calças por produto.
 Dólar, Pontas, Sobras, Luvas e Análises 10x

0 **Meu Carrinho**

[Entrar](#)
[Lovers](#)
[Promoções](#)

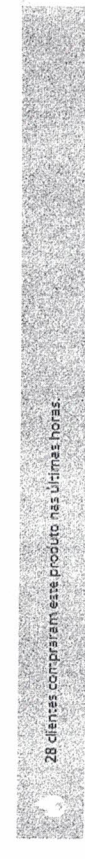
Categorias

Solução Completa

Vestuário

2x Luva de Vinil Com Pó - Volk

Cód. de Referência: DC11159
 Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho



Vinil com Amido
 Luva de Vinil Descontável

VOLK de Brasil

Luva CREMER PO VOLK Co. Brasil
 Tamanho: Uniflexo
 Cód. 11159 (12x10x27)
 Cor: Verde / Branco / Verde

Frete Grátis!
NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00*
Exclui-se para pedidos de baixa valor fiscal

A partir de
R\$44,99

Tamanho

EP P M

Condições de Pagamento [-]

Comprar

Calcular frete e prazo

O prazo de entrega inicia-se após a confirmação de pagamento.

Calcular Frete



Busque aqui pelo seu EPI...

SC (48) 3045-7562
 SP (11) 4502-1054



Faça seu login / Cadastro

- Departamentos
- Calçados de Segurança
- Luxas de Proteção
- Protetores Auditivos
- Protetores Respiratórios
- Oculos de Segurança
- Equipamentos de Trabalho em Altura
- Capacetes de Segurança

NO BOLETO

NO CARTÃO

PARCELE EM 12x

Página inicial / Luva de Vinil com Talco - Volk (100 unidades) | CA - 20723



Luva de Vinil com Talco - Volk (100 unidades) | CA - 20723

Codi: AD1164 CA: 20.723 Avaliação: ☆☆☆

Frete Grátis para SP, RS, SC E PR acima de R\$ 499,00
 Frete Grátis para MG, RJ E ES acima de R\$ 799,00

Escolha os tamanhos e quantidades desejadas

7 (P)	0	8 (M)	0	9 (C)	0	10 (CC)	0
-------	---	-------	---	-------	---	---------	---

De: R\$ 37,99
R\$37,91 com 5% de desconto a vista no boleto
 10x de R\$3,99 no cartão

Comprar produto

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
SÉRIE 1
 N.º 000.497.505
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35220207196269000134550010004975051006637131
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.refazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220250528596 23/02/2022 18:04:32
 EMISSÃO: 23/02/2022 SAÍDA/ENTRADA: 23/02/2022 18:00:53

CFOP: 5102 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
 DESTINATÁRIO/REMIENTE CNPJ: 07.196.269/0001-34

INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUATIRA UF: SP
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO Nº: 330

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 497505/22A	23/03/2022	867,00	002: 497505/22B	30/03/2022	867,00			

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
1.734,00	0,00	312,12	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: VALOR DO SEGURO: 0,00
 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
 CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF C.N.P.J./C.P.F.: QUANTIDADE: 60 ESPECIE: PESO BRUTO: 0,000
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
006440	LUVAS LATEX VOLK M CX100UN	40151900	000	5102	CX	60,00000	28,9000	1.734,00	0,00	312,12	0,00	18,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 35123
 TERMO DE FOMENTO N.º 08/2023
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

Ped.Cli.:
 Ped.EMP.:
 Suframa: RESERVADO AO FISCO
 Prioridade:

DA DADOS ADICIONAIS
 - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUATIRA, 740903/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 499,74 (28,82%); Fonte: EBPT ORC.: 740903/



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:52:58
867008670 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016604059701013989400000086700

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 33.001

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 867,00

VALOR COBRADO 867,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B07.5B8.73D.BF7.FD6

=====

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

30/03/2022 16:41:39

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

30/03/2022 16:52:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

41

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		30/03/2022		
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário				
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
23/02/2022		497505/22B		DM	N	23/02/2022		000001604059-7			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					867,00				
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\$ 1.45 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa				
							(+) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615			
		R 24, 330				CENTRO					
		14790-000				GUAIRA		SP			
Sacador / Avalista						Código de Baixa					
						Autenticação Mecânica					

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		30/03/2022		
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário				
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
23/02/2022		497505/22B		DM	N	23/02/2022		000001604059-7			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					867,00				
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\$ 1.45 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa				
							(+) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP				48.447.502/0001-91		4615			
		R 24, 330				CENTRO					
		14790-000				GUAIRA		SP			
Sacador / Avalista						Código de Baixa					
						Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação			



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.447.502/0001-91

Razão Social: CENTRO DE ACAO 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: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042301325105078654

Informação obtida em 27/04/2022 08:49:04

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 AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Compromissário
CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Logradouro

Rua - 24

Bairro

CENTRO

Loteamento

CENTRO

Exercicio

2022

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

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	

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 08:57:18 do dia 27/04/2022

Válida até 27/05/2022

Código de Controle da Certidão/Número 1B970349AFE533AB

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°: 13017215/2022

Expedição: 27/04/2022, às 08:56:48

Validade: 24/10/2022 - 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.



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 08:51:44 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **00CE.8663.0E61.CB2A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DATA: 02/03/2022
 HORA: 07:03:53
 PÁG.: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS 858400000876 740101792208 307662050840 844750200017

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO

CBO JAM

REMEMBRANÇAS	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	129,28	123.08203.36-8	129,28	04/04/2019 01 04	31/12/2021 P1	05162	
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	235,79	123.08203.36-8	129,28	04/04/2019 01	01/02/2022 Z5	05162	
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	123.08203.36-8	0,00	04/04/2019 01	02/02/2022 J	05162	
PATRICIA BERNARDES LUCIO MENEZES	0,00	125.44904.71-4	0,00	07/01/2021 01 04	09/01/2022 Y	05162	
PATRICIA BERNARDES LUCIO MENEZES	0,00	125.44904.71-4	0,00	07/01/2021 01	01/02/2022 Z5	05162	
PATRICIA MARQUES CAETANO	0,00	126.74072.15-8	0,00	09/12/2019 01	09/01/2022 Y	05143	
PATRICIA MARQUES CAETANO	0,00	126.74072.15-8	0,00	09/12/2019 01	07/02/2022 Z5	05143	
CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	0,00	126.85342.17-8	0,00	13/10/2009 01	08/02/2022 Y	01421	
CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	0,00	126.85342.17-8	0,00	13/10/2009 01	17/02/2022 Z5	01421	
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	127.21332.18-1	0,00	01/11/2000 01 04	31/01/2022 P1	03222	
DENISE DE SOUZA DANTAS	0,00	160.03751.25-9	0,00	01/07/2013 01	13/02/2022 Y	04141	
MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE SOUZA	0,00	190.32500.51-4	0,00	01/07/2016 01 04	09/01/2022 Y	03222	
MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE SOUZA	0,00	190.32500.51-4	0,00	01/07/2016 01	07/02/2022 Z5	03222	
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA	0,00	200.45335.17-0	0,00	08/01/2020 01 04	25/01/2022 Y	05162	
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA	0,00	200.45335.17-0	0,00	08/01/2020 01	08/02/2022 Z5	05162	

DATA: 02/03/2022
HORA: 07:03:53
PÁG: 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400000876 740101792208 307662050840 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC	INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		INSCRIÇÃO:		CBO			
COMP: 02/2022 COD REC:115	COD GPS:2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	JAM			
TOMADOR/OBRA:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO			
RETRABALHADOR	CONTRIB	SEG	DEVIDA						
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA			
		BASE CÁL	PREV SOCIAL						
ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	204.85802.45-1	0,00	24/12/2019	01	04	07/02/2022	F1	05162
1.180,62				88,54			94,44		0,00
ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEIDA	0,00	209.45370.78-9	0,00	02/07/2012	01		09/01/2022	Y	05162
1.271,54				96,25			101,72		0,00
ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEIDA	0,00	209.45370.78-9	0,00	02/07/2012	01		07/02/2022	Z5	05162
ADRIANA DE PINA	0,00	204.14229.95-3	0,00	11/10/2017	01				04221
1.503,41				117,12			120,27		0,00
ALICE ISABEL DE SOUSA SANTOS	0,00	190.22556.64-9	0,00	07/04/2020	01				05143
1.339,00				102,33			107,12		0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	0,00	126.87088.16-3	0,00	14/10/2020	01	08			02235
3.488,40				327,60			279,08		0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0,00	204.48393.46-2	0,00	01/10/2018	01	04			03222
2.078,29				168,86			166,26		0,00
ANA CAROLINA DO NASCIMENTO NUNES	0,00	200.88483.77-5	0,00	16/09/2016	01				04110
1.539,76				120,39			123,18		0,00
1.317,50				100,39			105,40		05143
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZEVEDO	0,00	267.09334.47-1	0,00	15/07/2021	01				0,00
1.720,33				136,64			137,62		05162
ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN	0,00	201.10530.83-1	0,00	01/07/2020	01	04			0,00
1.891,90				152,09			151,35		03222
ANA PAULA DE SOUZA	0,00	210.02685.07-0	0,00	20/07/2020	01	04			0,00
1.351,96				103,49			108,16		05143
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	0,00	160.03588.97-8	0,00	18/04/2019	01				0,00
2.009,10				162,63			160,72		05162
ANDERSON GARCIA DE ANDRADE	0,00	170.41037.25-6	0,00	17/02/2017	01	04			0,00
1.674,23				132,50			133,94		0,00
AUGUSTA DA SILVA	0,00	161.01625.33-9	0,00	01/04/2003	01	04			05162
1.674,23				132,50			133,94		0,00
BRUNA FELIX DA COSTA	0,00	161.01716.83-0	0,00	04/02/2020	01				04110
1.625,58				128,12			130,05		0,00

DATA: 02/03/2022
 HORA: 07:03:53
 PÁG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

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

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

EMPRESA: CENTRO DE ACO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DEPOSITO	CBO	JAM
CATELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00	204.89241.47-0	0,00	04/08/2020	01	04	134,00	05162	0,00	
1.675,10		0,00	132,57							
CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO	0,00	126.89464.17-0	0,00	18/06/2021	01		107,13	05143	0,00	
1.339,00		0,00	102,33							
CLEITON RODRIGUES CAMPOS	0,00	126.62163.16-1	0,00	23/08/2021	01		114,25	04110	0,00	
1.428,00		0,00	110,34							
CLEONICE CARVALHO PITA	0,00	127.08440.18-9	0,00	01/08/2009	01	04	145,57	05162	0,00	
1.819,62		0,00	145,58							
DANIELI GONCALVES NASCIMENTO	0,00	201.04956.87-3	0,00	10/07/2017	01		323,82	02516	0,00	
4.047,80		0,00	402,86							
DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO	0,00	127.28418.16-2	0,00	01/02/2016	01	04	140,41	05162	0,00	
1.755,10		0,00	139,77							
EDER GIROLAMO	0,00	127.36841.18-4	0,00	17/02/2017	01	04	165,51	03222	0,00	
2.068,86		0,00	168,01							
ELIENAI MARTINS	0,00	124.22758.21-7	0,00	12/11/2020	01	04	126,52	05162	0,00	
1.581,40		0,00	124,14							
ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO	0,00	127.81406.16-5	0,00	10/04/2015	01		105,63	05143	0,00	
1.320,37		0,00	100,65							
FRANKNERE DA SILVA SOARES	0,00	207.05805.47-0	0,00	07/05/2012	01		378,44	02236	0,00	
4.730,54		0,00	498,45							
GISELE CRISTINA DE CASTRO	0,00	162.75034.84-0	0,00	02/12/2020	01		107,13	05143	0,00	
1.339,00		0,00	102,33							
GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0,00	126.99469.16-7	0,00	02/06/2021	01	08	151,95	03222	0,00	
1.899,32		0,00	152,75							
GUILHERME ARAUJO	0,00	206.25033.25-0	0,00	14/01/2022	01	04	123,07	05162	0,00	
1.538,40		0,00	120,27							
GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARMO	0,00	203.67351.82-4	0,00	01/02/2022	01	04	123,07	05162	0,00	
1.538,40		0,00	120,27							
HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	0,00	160.02349.56-2	0,00	03/02/2015	01	04	136,41	05162	0,00	
1.705,01		0,00	135,27							

DATA: 02/03/2022
 HORA: 07:03:53
 PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: 858400000876 740101792208 307662050840 844750200017

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: 858400000876 740101792208 307662050840 844750200017

NOVE TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JORGE EDUARDO BRANDAO 1.599,41	0,00	120.37837.14-5 0,00		11/12/2020 125,76	01	04		127,96	05162 0,00	
JOSEFA DOS SANTOS LINO ALEIXO 1.351,96	0,00	162.75038.25-0 0,00		02/05/2016 103,49	01			108,15	05143 0,00	
JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES 1.612,77	0,00	203.44676.74-3 0,00		04/12/2020 126,96	01	04		129,02	05162 0,00	
LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA 1.693,60	0,00	167.54601.26-5 0,00		09/12/2019 134,24	01	04		135,48	05162 0,00	
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE 1.968,93	0,00	164.03787.76-5 0,00		05/06/2020 159,02	01	04		157,51	03222 0,00	
LETICIA SARRI 1.822,58	0,00	127.67325.18-8 0,00		01/02/2016 145,85	01			145,81	02239 0,00	
LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRASCO 1.563,93	0,00	201.04958.83-3 0,00		14/01/2022 122,57	01	04		125,11	05162 0,00	
MARCIA CRISTINA PEREIRA 2.243,03	0,00	163.56097.82-6 0,00		10/05/2012 183,69	01	04		179,44	03222 0,00	
MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA 1.351,96	0,00	209.67527.65-6 0,00		18/04/2019 103,49	01			108,15	05143 0,00	
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO 2.007,30	0,00	201.10525.92-7 0,00		12/09/2018 162,47	01	04		160,58	03222 0,00	
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA 2.470,11	0,00	128.31302.14-7 0,00		14/02/2011 205,41	01			197,61	02237 0,00	
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA 1.594,36	0,00	209.63602.07-6 0,00		01/08/2017 125,31	01	04		127,54	05162 0,00	
PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA 1.674,97	0,00	124.38944.64-3 0,00		01/02/2021 132,56	01	04		134,00	04141 0,00	
REGIANE ANTUNES COELHO 2.469,28	0,00	203.53914.31-7 0,00		03/10/2012 205,31	01			197,54	05143 0,00	
RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA 1.351,96	0,00	125.41079.97-6 0,00		01/09/2017 103,49	01			108,16	05143 0,00	

59

DATA: 02/03/2022
 HORA: 07:03:53
 PÁG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400000876 740101792208 307662050840 844750200017

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CENTRO DE ACO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ROGERIA DE LIMA SILVA 1.351,96	0,00	236.34269.14-2 0,00		04/02/2020 103,49	01			04110 0,00	108,15	04110 0,00
TAMIRES TELES REZENDE 4.362,53	0,00	129.72102.16-0 0,00		07/05/2012 446,93	01			02515 0,00	349,01	02515 0,00
TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO 3.738,40	0,00	153.97372.38-6 0,00		14/10/2020 359,55	01		04	02235 0,00	299,08	02235 0,00
VALDIRENE CHIQUETO DIAS 1.351,96	0,00	124.15360.34-3 0,00		16/05/2019 103,49	01			05143 0,00	108,16	05143 0,00
VERIDIANA SENA DERACO 1.712,59	0,00	168.26526.77-9 0,00		14/03/2020 135,95	01		04	05162 0,00	137,00	05162 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 129,28 9.336,88 8.774,01 0,00

SS

DATA: 02/03/2022
HORA: 07:03:53
PÁG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000876 740101792208 307662050840 844750200017

Nº ARQUIVO: PWBptmZadjc0000-8
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PM21vvrReUiU0000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330
CIDADE: GUAIRA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	57	109.545,85	129,28	109.545,85	129,28
----	----	------------	--------	------------	--------

TOTALS:	57	109.545,85	129,28	109.545,85	129,28
---------	----	------------	--------	------------	--------

DATA: 02/03/2022
HORA: 07:03:53
PÁG : 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400000876 740101792208 307662050840 844750200017

Nº ARQUIVO: PWBptmZadjc0000-8
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: PM21vWReUiU0000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1
EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%
109.545,85
129,28
57

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	
8.774,01	0,00	8.774,01

33

DATA: 02/03/2022
HORA: 07:03:53
PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PWBptmZadjc0000-8
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PM21vWReUiiU0000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: CENTRO DE AÇO S/N SENHORA D APAREC
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3331 4827

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

8.715,71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

9.336,88

SALÁRIO MATERNIDADE:

621,17 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

VALOR SOLICITADO:

0,00

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR INFORMADO:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

57.549,84

15 ANOS:

0,00

25 ANOS:

32

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

32

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	3	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	7	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

54

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S/N SENHORA D APAREC N° ARQUIVO: PWBptmZadjc00000-8
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD FGPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91

LOGRADOURO: R VINHED QUATRO 00330 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: GUATIRA TELEFONE: 017-33314827 CNAE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 14790-000 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	9.336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,17
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,71
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,71

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

55