



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27
PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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\$ 19.326,57

DATA DO RECEBIMENTO: 07 E 12/04/2021

REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 9.790,59

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 161,12



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

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: ABRIL/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\$ 19.326,57

DATA: 07 E 12/04/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MARÇO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
01/04/2022	Recibo	Ana Paula de Souza	Rec. Humanos	2.272,95
07/04/2022	NF 87582	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	Mat. Hospitalar	1.175,00
07/04/2022	NF 500.655	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Fralda	1.197,60
07/04/2022	NF 500.656	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	686,18
07/04/2022	NF 500.655	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Fralda	1.197,60
07/04/2022	NF 502.959	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Fralda	998,00
07/04/2022	NF 87582	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	Mat. Hospitalar	1.175,00
07/04/2022	Recibo	Ana Paula de Souza	Rec. Humanos	1.733,90
07/04/2022	Recibo	Eder Girolamo	Rec. Humanos	1.795,64
07/04/2022	Recibo	Franknera da Silva Soares/ Parcial	Rec. Humanos	3.666,00
07/04/2022	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	1.809,58
07/04/2022	Recibo	Marcia Cristina Pereira	Rec. Humanos	1.938,24
07/04/2022	Fatura 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF/ Parcial	Encargos	2.152,35
11/04/2022	Recibo	Eder Girolamo	Rec. Humanos	2.394,31
11/04/2022	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Rec. Humanos	688,82
14/04/2022	NF 753	Drogaria do Povo de Guaira LTDA ME	Medicamento	1.952,00
20/04/2022	Fatura 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS/ Parcial	Encargos	2.152,35
			TOTAL	28.985,52

Guaira – SP, 30 de abril 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\$ 19.326,57

DATA: 07 E 12/04/2022

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: MARÇO

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
01/04/2022	Saldo	0,00		0,00
01/04/2022	Saldo Aplicação	9.790,59		9.790,59
01/04/2022	Folha de Pagamento		2.272,95	7.517,64
07/04/2022	Transferência Recebida Convênio	18.349,57		25.867,21
07/04/2022	Pagamento de Título – Mat. Hospitalar		1.175,00	24.692,21
07/04/2022	Pagamento de Título – Fralda		1.197,60	23.494,61
07/04/2022	Pagamento de Título – Consumo		686,18	22.808,43
07/04/2022	Pagamento de Título – Fralda		1.197,60	21.640,83
07/04/2022	Pagamento de Título – Fralda		998,00	20.612,83
07/04/2022	Pagamento de Título – Mat. Hospitalar		1.175,00	19.437,83
08/04/2022	Folha de Pagamento		10.943,36	8.494,47
11/04/2022	Folha de Pagamento		2.394,31	6.100,16
11/04/2022	Folha de Pagamento		688,82	5.411,34
12/04/2022	Transferência Recebida Convênio	977,00		6.388,34
14/04/2022	Transferência Enviada INSS/Parcial		2.152,35	4.235,99
14/04/2022	Transferência Enviada FGTS/Parcial		2.152,35	2.083,64
18/04/2022	Crédito em Conta – Medicamento		1.952,00	131,64
30/04/2022	Rendimentos	29,48		161,12
30/04/2022	Saldo			161,12

Guaíra – SP, 30 de abril de 2022.


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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO 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	18.349,57	07/04/2022	550.475.000.108.347	18.349,57
5º dia útil	977,00	12/04/2022	550.475.000.108.347	977,00
		(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.790,59
		(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		19.326,57
		(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		29,48
		(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
		(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		29.146,64
		(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
		(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		29.146,64

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, 30 de abril 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)	20.604,14	0,00	20.604,14	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
Fralda	3.393,20	0,00	3.393,20	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	686,18	0,00	686,18	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	28.985,52	0,00	28.985,52	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.146,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.985,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	161,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	161,12

Guaira SP, 30 de abril de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
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

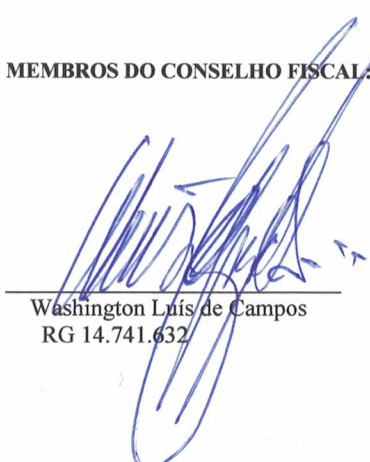
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

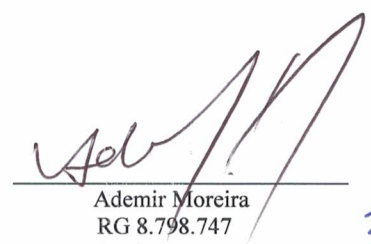
Guaira-SP, 30 de abril de 2022.


DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2


MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

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 Proprios		
					Centro Dia	Federal	Federal	Municipal	Residência	Grau III Saúde	Grau III Assistência	Outra Fonte	Proc. n.º	Valor			
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Produto/Serviço/RH	Valor	Valor	Proc. n.º 138/2018	Valor	Proc. n.º 168/2021	Valor	Proc. n.º 168/2021	Valor	Proc. n.º 64/2020	Valor	Proc. n.º 122/2020	Valor	Proc. n.º 169/2021	Valor	Valor
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 2.272,95	R\$ 2.272,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 87582	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	Mat. Hospitalar	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 500655	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Fralda	R\$ 1.197,60	R\$ 1.197,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 500656	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 686,18	R\$ 686,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 500655	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Fralda	R\$ 1.197,60	R\$ 1.197,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 502959	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Fralda	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 87582	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	Mat. Hospitalar	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 1.733,90	R\$ 1.733,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eder Girolamo	RH	R\$ 1.795,64	R\$ 1.795,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Franklere 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\$ 250,00
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	RH	R\$ 1.809,58	R\$ 1.809,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcia Cristina Pereira	RH	R\$ 1.938,24	R\$ 1.938,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	RH	R\$ 1.809,58	R\$ 1.809,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	FGTS Ref. 03/2022	R\$ 2.152,35	R\$ 8.495,12	R\$ -	R\$1.244,72	R\$ 751,52	R\$ 818,52	R\$ 1.537,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.990,58	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eder Girolamo	RH	R\$ 2.394,31	R\$ 2.394,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 688,82	R\$ 1.122,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,50	R\$ -	R\$ -
NF 753	Drogaria do Povo de Guaira LTDA ME	Medicamento	R\$ 1.952,00	R\$ 1.952,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 03/2022	R\$ 2.152,35	R\$ 8.431,65	R\$ -	R\$1.244,72	R\$ 708,48	R\$ 818,52	R\$ 1.268,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.239,40	R\$ -	R\$ -


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332111534281657039
11/05/2022 15:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.864	2.272,95 D	
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.272,95 C	0,00 C
07/04/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	18.349,57 C	
07/04/2022		0000	13105	07/04 0475 108347-3 FUNDO MUNICIPA 109 Pagamento de Boleto	40.701	1.175,00 D	
07/04/2022		0000	13105	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP 109 Pagamento de Boleto	40.702	1.197,60 D	
07/04/2022		0000	13105	PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI 109 Pagamento de Boleto	40.703	686,18 D	
07/04/2022		0000	13105	PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI 109 Pagamento de Boleto	40.704	1.197,60 D	
07/04/2022		0000	13105	PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI 109 Pagamento de Boleto	40.705	998,00 D	
07/04/2022		0000	13105	PAULO J MALASPINA DE SOUSA 109 Pagamento de Boleto	40.706	1.175,00 D	
07/04/2022		0000	00000	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.920,19 D	0,00 C
08/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.948	10.943,36 D	
08/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.943,36 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.998	2.394,31 D	
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	688,82 D	
11/04/2022		0000	00000	748 0715 43417983835 VICTORIA SUZUKI C 848 Resgate Automático	1.972	3.083,13 C	0,00 C
12/04/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.108.347	977,00 C	
12/04/2022		0000	00000	12/04 0475 108347-3 FUNDO MUNICIPA 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	977,00 D	0,00 C
14/04/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.152,35 D	
14/04/2022		8670	99015	14/04 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO 470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.152,35 D	
14/04/2022		0000	00000	14/04 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO 848 Resgate Automático	1.972	4.304,70 C	0,00 C
18/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.952,00 D	
18/04/2022		0000	00000	748 0715 001286997000150 DROGARIA DO P 848 Resgate Automático	1.972	1.952,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332111534281657048
11/05/2022 15:52:26**Cliente**

Agência 8670-3
Conta 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	9.790,59			9.487,085529		
01/04/2022	RESGATE	2.272,95			2.201,716439	1,032353649	7.285,369090
	Aplicação 07/03/2022	2.272,95			2.201,716439		
07/04/2022	APLICAÇÃO	11.920,19			11.531,451129	1,033711184	18.816,820219
08/04/2022	RESGATE	10.943,36			10.583,013134	1,034049553	8.233,807085
	Aplicação 07/03/2022	7.533,43			7.285,369090		
	Aplicação 07/04/2022	3.409,93			3.297,644044		
11/04/2022	RESGATE	3.083,13			2.980,630614	1,034388490	5.253,176471
	Aplicação 07/04/2022	3.083,13			2.980,630614		
12/04/2022	APLICAÇÃO	977,00			944,224128	1,034711961	6.197,400599
14/04/2022	RESGATE	4.304,70			4.157,575136	1,035387181	2.039,825463
	Aplicação 07/04/2022	4.304,70			4.157,575136		
18/04/2022	RESGATE	1.952,00			1.884,665733	1,035727432	155,159730
	Aplicação 07/04/2022	1.134,74			1.095,601335		
	Aplicação 12/04/2022	817,26			789,064398		
29/04/2022	SALDO ATUAL	161,12			155,159730		155,159730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.790,59
APLICAÇÕES (+)	12.897,19
RESGATES (-)	22.556,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,48
SALDO ATUAL =	161,12

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

Jo

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000275 - ANA PAULA DE SOUZA N° CART. PROF. 37075
SÉRIE CART. PROF. 00212 CARGO TECNICO ENFERMAGEM(36 H P/SEMANA) DATA ADMISSÃO 20/07/2020

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 20 DE JULHO DE 2020 a 19 DE JULHO DE 2021
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 04 DE ABRIL DE 2022 a 03 DE MAIO DE 2022

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.591,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.591,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	29,92
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	611,13	9850 INSS S/FÉRIAS	210,61
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	51,71		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	242,40		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	17,24		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.513,48	TOTAL DE DESCONTOS:	240,53
		TOTAL LÍQUIDO:	2.272,95

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

2.272,95

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos *****
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 04 DE MARÇO DE 2022

ANA PAULA DE SOUZA

CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

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

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC *****
, estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO
em GUAIRA ***** estado SP a importância de R\$ 2.272,95

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos *****
-------------------	--

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

GUAIRA, 01 DE ABRIL DE 2022

ANA PAULA DE SOUZA





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/04/2022 Remessa: 674					
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	001	0475-8	29.477-2	2.272,95
Total Parcial:	R\$	2.272,95	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.272,95	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\$ 2.272,95 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

DRL COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELIAVENIDA SANTA CRUZ, 2308
PADRE MIGUEL
RIO DE JANEIRO - RJ
21715380Fone: 21 3030-0612
adm@drl-brasil.comDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 87582
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3322.0328.3209.0600.0102.5500.1000.0875.8216.3366.3562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220055316963 / 23/03/2022 - 14:24:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87405222

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSAO

23/03/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 330 - ASILO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAIDA

23/03/2022

MUNICIPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

17991966812

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

00 | 12/04/2022 | 1.175.00 | 00 | 27/04/2022 | 1.175.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.350,00	94,00	0,00	0,00	2.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

PATRUS TRANSPORTES URGENTES

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

0

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

17463456000271

ENDEREÇO

ROD WASHINGTON LUIZ, 7749

MUNICIPIO

DUQUE DE CAXIAS

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

81853053

QUANTIDADE

10

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

35,500

PESO LIQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000901	LUVA VINIL PROCED SEM PO TAM M TALGE TALGE	39262000	200	6108	CX	100	23.50000	0,00	2350,00	2350,00	94,00	0,00	4	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35123
TERMO DE FOMENTO N.º 05123
FONTE DE RECURSO: FmI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS UF destino: 329,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 142362 Cod.Cliente:32477,
Vendedor:139,



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080562183811832311980000489530000117500

BENEFICIARIO:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

CNPJ: 28.320.906/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

CNPJ: 28.320.906/0001-02

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 40.701

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.175,00

VALOR COBRADO 1.175,00

NR. AUTENTICACAO F.4DA.F88.0AF.CB8.3F8

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

07/04/2022 08:57:51

07/04/2022 11:50:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02

Agencia/Codigo Beneficiario
8113/23119-8

Vencimento
12/04/2022

Pagador
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Número do Documento
87582/1

Nosso Número
109/00056218-3

Espécie	Quantidade	(x) Valor
RS		

(=) Valor do Documento
1.175,00

(-) Desconto

Demonstrativo:

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 05621.838118 32311.980000 4 89530000117500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 12/04/2022
Beneficiário DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02					Agência/Código Beneficiário 8113/23119-8
Data Documento 23/03/2022	Número do Documento 87582/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/03/2022	Nosso Número 109/00056218-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.175,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$3,91 ao Dia Sujeito a protesto apos 7 dias.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA RUA 24,330 - ASILO CENTRO GUAIRA SP 14790-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 48.447.502/0001-91 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recibo do Pagador

55

DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP

CNPJ: 28.320.906/0001-02
AVENIDA SANTA CRUZ 2308
PADRE MIGUEL RIO DE JANEIRO FONE 21 3030 0612

RESERVA DE PEDIDO

Pág.:

Cliente: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - 32477

C.N.P.J: 48.447.502/0001-91

Inscrição Estadual: ISENTO

RUA 24, 330 - ASILO Bairro: CENTRO

GUAIRA - SP

Cep: 14790-000

Telefone: 17 99196-6812

REGIANE / 17 3331 4827

Data: 23/03/2022

Data Prevista de Entrega: 23/03/2022

Código	Descrição do Produto	Apres.	Marca	CST UM	Qtd	VI.Unit. D/A%	VI.Total ICMS IPI
000901	LUVA VINIL PROCED SEM PO TAM M TALGE Fab.: TALGE	CX	TALGE	200 CX	100	23,50 0	2.350,00 4

Valor Total dos Produtos : **2.350,00**
R\$

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Obs. do Pedido.. : ENTREGA PAJUCARA
RESP LARISSA SIMOES

Obs. Nota Fiscal :

Local de Cobrança :RUA 24,330 ASILO
CENTRO - GUAIRA - SP
Cep:14790000 Tel: /

Local de Entrega.. :RUA 24, 330 - ASILO
CENTRO - GUAIRA - SP Cep.: 14790000

Referência.....: HORARIO COMERCIAL

Transportadora.....: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA.

APOS FATURAMENTO

BC ICMS	VI. ICMS	BC ST	ICMS ST	VI.IPI	VI.Frete	VI.Seguro	Desp.Aces.	Imp.Import.	Desc %	VI.Desconto	Valor Total
2.350,00	94,00	0,00	0,00	0,00			0		0	0	2.350,00

PARCELAS

PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	Dias	VENCIMENTO	VALOR
1	Boleto Bancário	20	12/04/2022	1.175,00
2	Boleto Bancário	35	27/04/2022	1.175,00

Local e data: RIO DE JANEIRO, 23 de março de 2022

Vendedor : 139 - LARISSA SIMOES.

LARISSA SIMOES

Separado por

Conferido por

Liberado por

Faturado por

56

ASTRO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Busque aqui pelo seu EPI

Departamentos: Calçados de Segurança, Luvas de Proteção, Protetores Auditivos, Protetores Respiratórios

Equipamentos de Trabalho em Altura, Capacetes de Segurança

SC (48) 30.45-7502 | SP (11) 4502-1054 | Faça seu Login | Cadastro

PARTELE PARTIRE | NO CARRILHO | NO BOLETO

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

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

Cód: AD1164 | CA: 20723 | Avaliação: ☆☆☆☆

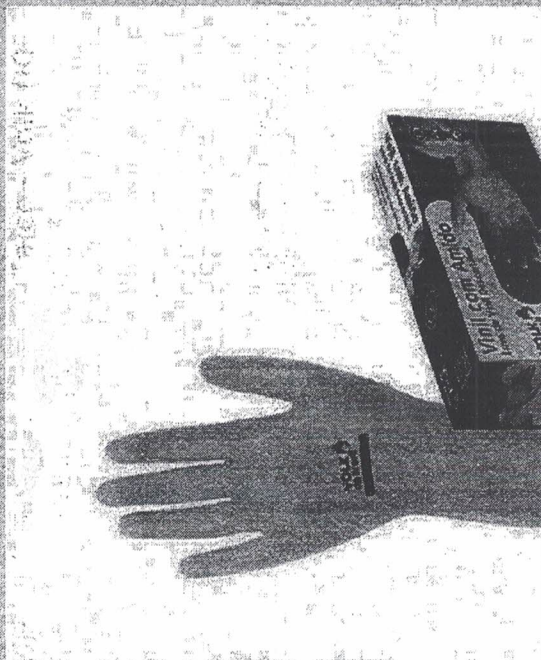
R\$37,91 com 5% de desconto à vista no boleto
YD de R\$3,98 no cartão

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 0 8 (M) 0 0 9 (G) 0 0 10 (GG) 0 0

Comprar produto



Luva de Vinil Com Pó com 100 un. X

dentalcremer.com.br/luva-de-vinil-com-pó-volk-dc11159.htm?gclid=Cj0KCQIAubmPBhGyARISAJWNPiOmzCGVNTAotEOPRobVTumqv7PxxGZ...

Apps Facebook Email - anacardim... Círculo - Gestão So... STS - 3o Setor Bota Country Texan... ESTRE Corporate Recursos... Bota Made in Lidia...

Luva é na Dental Cremer!

Loovers Estudantes Ensino Superior Faculdade Solução Especial Solução Digital Blog

Digite o que você procura...

Cremer

Loovers Estrelas Meu Carrinho

Compreando aqui por R\$ 800*

R\$ 31,90

Luva de Vinil Com Pó - Volk

24%

Cod. de Referência: DC11159

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

Frete Grátis!

NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00*

Exceto para pedidos de outros Institutos.

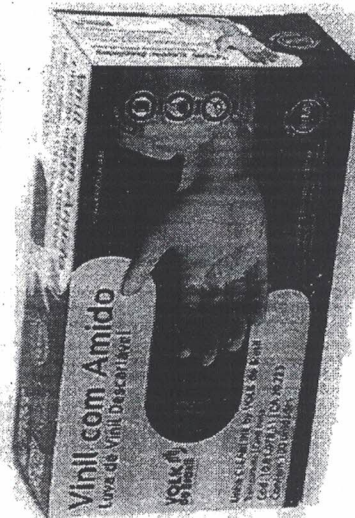
A partir de **R\$44,99**

Tamanho:

Calcular frete e prazo

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

Condições de Pagamento |





DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 0
SÉRIE 1
Nº 000.500.655
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35220307196269000134550010005006551008050641
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220347936988 16/03/2022 14:21:23
EMIÇÃO: 16/03/2022 SAÍDA/ENTRADA: 16/03/2022 14:12:22

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827
CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 500655/22A	13/04/2022	1197,60	002: 500655/22B	20/04/2022	1197,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20	2.395,20	2.395,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBST: 0,00
VALOR DO I.C.M.S. DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL: 2.395,20

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
ENDEREÇO: R 24, 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
009306	FRA CONFORT LINE MEGA GERIATRICA G 4X30U	96190000	060	5405	FD	4,0000	199,6000	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00	0
009305	FRA CONFORT LINE MEGA GERIATRICA M 4X30U	96190000	060	5405	FD	4,0000	199,6000	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00	0
009307	FRA CONFORT LINE MEGA GERIATRICA XG4X26U	96190000	060	5405	FD	4,0000	199,6000	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00	0

FRETE POR CONTA: 0
CÓDIGO ANTT: UF: GUAIRA / C.P.F.:
0 - EMIENTE 0
1 - DESTINATÁRIO 0
MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35181
TERMO DE FOMENTO N.º 03/81
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
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.

03399535728020000016607038001017889540000119760

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 40.702

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.197,60

VALOR COBRADO 1.197,60

NR.AUTENTICACAO D.F97.628.36D.D17.B50

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

07/04/2022 09:03:18

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/04/2022 11:50:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

20

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 13/04/2022
Beneficiário PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 STRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP CNPJ/CPF 07196269000134					Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802
Data do Documento 16/03/2022	Nº do Documento 500655/22A	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2022	Nosso Número 000001607038-0
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.197,60
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.00 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 4615 CENTRO SP
Sacador / Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 13/04/2022
Beneficiário PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 STRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP CNPJ/CPF 07196269000134					Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802
Data do Documento 16/03/2022	Nº do Documento 500655/22A	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2022	Nosso Número 000001607038-0
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.197,60
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.00 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000 GUAIRA					48.447.502/0001-91 4615 CENTRO SP
Sacador / Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





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 Março 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		49,90	
Fralda Geriátrica – Tamanho G		49,90	
Fralda Geriátrica – Tamanho EG		49,90	

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



Contato: (21) 3601-4001

Meu Carrinho

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Fralda Geriátrica Confort Master Tamanho G - 30 Unidades	a calcular	R\$ 55,90	<input type="text" value="1"/>	R\$ 55,90 X
 Fralda Geriátrica Confort Master Tamanho M - 30 Unidades	a calcular	R\$ 55,90	<input type="text" value="1"/>	R\$ 55,90 X
 Fralda Geriátrica Confort Master Tamanho Eg - 26 Unidades	a calcular	R\$ 55,90	<input type="text" value="1"/>	R\$ 55,90 X

Adicionar cupom de desconto




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

CALCULAR

Subtotal R\$ 167,70
Total R\$ 167,70

MEUCARRINHO

Site Seguro

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 548284207253538 - 33556154628076652 FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER M com 30 unidades 35 mar, 20h, 54m, 15s, preço p. peso	R\$640,25 R\$57,25	- 1 +	R\$57,25
 548284207253538 - 33556154628076654 FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER G com 30 unidades 35 mar, 20h, 54m, 15s, preço p. peso	R\$640,25 R\$57,25	- 1 +	R\$57,25
 548284207253538 - 33556154628076655 FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER EG com 26 unidades 35 mar, 20h, 54m, 15s, preço p. peso	R\$640,25 R\$57,25	- 1 +	R\$57,25

Imagens meramente ilustrativas

RESUMO DA COMPRA

SUBTOTAL R\$174,75
 DESCONTOS -R\$0,00
 CUPOM
 FRETE CEP
 TOTAL R\$174,75
Valor total com frete e impostos
 (R\$174,75 + R\$0,00 + R\$0,00) = R\$174,75



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 da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº. 000.500.656
 FOLHA 1/2
 CHAVE DE ACESSO : 35220307196269000134550010005006561004674273
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135220347834645 16/03/2022 14:21:05
 SAÍDA/ENTRADA : 16/03/2022 14:12:42

CFOP : 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS.TRIB. DENTRO ESTADO CNPJ : 07.196.269/0001-34 FONE/FAIX : 1733314827 UF: SP

INSC. EST. : 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB. : CNPJ / CPF : 48.447.502/0001-91 INSC. EST. : ISENTO MUNICÍPIO : GUAIRA

DESTINATÁRIO/REMETENTE : CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO : CENTRO

FATURAS	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO
001: 500656/22	15/04/2022	686,18							

ENDEREGO : R 24, 330

ENDEREGO : R 24, 330

ENDEREGO : R 24, 330

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
000280	A.P. PREST. UTL. MOVEL 1X24	82121020	080	5405	CT	4,0000	51,4800	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00
009075	DES ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	6,1900	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
009153	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	6,1900	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
009158	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	6,1900	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
009157	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	6,1900	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
009085	DES ABOVE AERO MEN VULCAN 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	6,1900	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
009079	DES ABOVE AERO SEM PERFUME 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	6,1900	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
009087	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	6,1900	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
009081	DES ABOVE AERO WOMEN SOFT CREME 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	6,1900	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
009154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405	UN	2,0000	6,1900	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,0900	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00
009391	HDR SKALA AVEIA 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	5,0900	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00
009690	HDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	5,0900	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00
009393	HDR SKALA ERVA DOCE 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	5,0900	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00
009398	HDR SKALA MANTIGA KARTE 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	5,0900	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00
009399	HDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	5,0900	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00
009401	HDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33049990	060	5405	DZ	58,3100	58,3100	0,00	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00
005427	OLEO CORP.FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1	34012010	060	5405	UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00
002510	SAB LIQ TOK BOTHANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405	UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00
007798	SAB LIQ TOK BOTHANICO F.VERMELHAS 1,9LTS	34012010	060	5405	UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00
007850	SAB LIQ TOK BOTHANICO NEUTRO 1,9LTS	34012010	060	5405	UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00
002511	SAB LIQ TOK BOTHANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405	UN	5,0000	11,0900	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00

REDESPAÇO : ENDEREÇO, DE ENTREGA : R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP:14790-000 Ped. Emp.: Ped. Cil.: Suframa : Prioridade :

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

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

Nº 000.500.656

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO : 35220307196269000134550010005006561004674273

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

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135220347834645 16/03/2022 14:21:05

CFOP : 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS.TRIB. DENTRO ESTADO INSC. EST. : 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB. : CNPJ : 07.196.269/0001-34 EMISSÃO : 16/03/2022 SALDA/ENTRADA : 16/03/2022 14:12:42

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS										RESERVADO AO FISCO			

DADOS ADICIONAIS - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUATIRA, 744036/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 262,50 (38,26%) Fonte: IBPT ORCS.: 744036

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP JJ Versão NF-e : 4.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 35721
 TERMO DE FOMENTO N.º 03/21
 FONTE DE RECURSO: Fm I
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
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.
=====

03399535728020000016607040201019389560000068618

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 ACO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91
=====

NR. DOCUMENTO 40.703
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 686,18
VALOR COBRADO 686,18
=====

NR.AUTENTICACAO 7.276.9F2.289.D67.130
=====

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

07/04/2022 09:05:58
07/04/2022 11:50:46

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		15/04/2022		
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR					ESTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
16/03/2022		500656/22		DM	N	16/03/2022		000001607040-2			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor			(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL						686,18			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento o				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.14 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											

Santander 033-7 | 03399.53572 80200.000166 07040.201019 3 89560000068618

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		15/04/2022		
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR					ESTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
16/03/2022		500656/22		DM	N	16/03/2022		000001607040-2			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor			(-) Valor do Documento			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL						686,18			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento o				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.14 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											



Guaíra/ SP, 01 de Março de 2022

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo, feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas, hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	/	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	11,78	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	/	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,15	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	9,35	

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros		
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	✓	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	5,60	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	✓	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,18	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,18	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,09	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	✓	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	2,21	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	✓	
Unid.	Fio dental 100 metros > para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	✓	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	/	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,09	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,39	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	4,86	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	11,29	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,09	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	/	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	8,19	

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

Favor não rasurar



GRÁTIS

EM TODO SITE

PARA TODO O BRASIL

nas compras acima de R\$150

Esmaltes

sumirê

08 Free
Alta cobertura
Secagem rápida
Durabilidade



Imagens Ilustrativas

Esmaltes

sumirê

08 Free | Alta cobertura
Secagem rápida | Durabilidade



Imagens Ilustrativas

SACOLA DE COMPRAS

Produtos:

Preço:

Quantidade:

Sub-total:



**Removedor
De Esmalte
Zulu 500ML**

COD. 187435

R\$11,99

Quantidade:

1

REMOVER

R\$11,99

Produtos:

Preço:

Quantidade:

Sub-total:



Aparelho de
Barbear
Prestobarba
2 Ultragrip
Cabeça
Móvel c/ 2
unidades

COD. 140739

R\$5,99

Quantidade:

1

REMOVER

R\$5,99



Condicionador
Galão Deta
Gold
Jaborandi 2L

COD. 47672

R\$18,50

Quantidade:

1

REMOVER

R\$18,50



Creme
De
Pentear
Seda
Ondas
Anti
Frizz
300ml

COD.
216647

R\$8,50

Quantidade:

1

REMOVER

R\$8,50



Desodorante
Aerossol
Suave
Masculino
Intense
Protection
88g

COD. 187919

R\$8,50

Quantidade:

1

REMOVER

R\$8,50



Desodorante
Aerossol
Suave
Feminino
Hidraloe 88g

COD. 205406

R\$8,50

Quantidade:

1

REMOVER

R\$8,50

Produtos:

Preço:

Quantidade:

Sub-total:

Escova
Dental
Kess
Action
Média



COD.
140556

R\$3,50

Quantidade:

1

REMOVER

R\$3,50

Loção
Hidratante
Corporal
Skala
Frescor
Natural
400ml



COD. 215728

R\$5,90

Quantidade:

1

REMOVER

R\$5,90

Óleo
Corporal
Nupill
Amêndoa
e
Vitamina
E 100ml

COD.
137672

R\$10,50

Quantidade:

1

REMOVER

R\$10,50

Óleo
Capilar
Natu
Hair
Girassol
60ml

COD.
191426

R\$13,90

Quantidade:

1

REMOVER

R\$13,90

Sabonete
Líquido
Deta
Gold Açai
e Pitanga
2L

COD.
155651

R\$19,99

Quantidade:

1

REMOVER

R\$19,99

Produtos:	Preço:	Quantidade:	Sub-total:
<u>Shampoo</u> <u>Kelma</u> <u>Babosa</u> <u>1,9L</u> COD. 147381	R\$18,90	Quantidade: 1 <u>REMOVER</u>	R\$18,90

<u>Enxaguatório</u> <u>Bucal</u> <u>Listerine</u> <u>Cuidado</u> <u>Total 500MI</u> COD. 146279	R\$23,99	Quantidade: 1 <u>REMOVER</u>	R\$23,99
--	----------	------------------------------------	----------

 ATUALIZAR CARRINHO DE COMPRAS

Calcular frete e prazo

OK

[Não sabe seu CEP?](#)

Produtos: 13 itens

R\$158,66

Total do Pedido

R\$158,66

Tem cupom de desconto?

Insira o código












APLICAR



AVANÇAR PARA O CHECKOUT

APROVEITE E INCLUA NO SEU PEDIDO



MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Quantidade	Total
 Acetona Ideal com Silicone 500ml Ideal	a calcular	1	R\$ 9,99
 Aparelho de Barbear Depilatório Descartável Enox" Gt2 (Par) ENOX	a calcular	1	R\$ 4,50
 Condicionador Zibelle Babosa 1l ZIBELLE	a calcular	1	R\$ 10,70
 Creme Para Pentear Seda Ceramidas Brilho 300ml SEDA	a calcular	1	R\$ 7,80
 Desodorante Aerosol Monange Feminino Frutas Vermelhas 150 mL Monange	a calcular	1	R\$ 8,70
 Antisséptico Bucal Listerine Tartar Control 500ml Listerine	a calcular	1	R\$ 22,99
 Escova Dental Kess Top Macia 1un Kess	a calcular	1	R\$ 6,75
 Hidratante Corporal Skala Água De Coco 400ml Skala	a calcular	1	R\$ 5,50
 Óleo Corporal Muriel Amêndoas Doce 150ml Muriel	a calcular	1	R\$ 13,50
 Óleo Capilar Skafe Natutrat Girassol Sos 60ml Skafe	a calcular	1	R\$ 8,90
 Sabonete Líquido Orquídea Zibelle 2l ZIBELLE	a calcular	1	R\$ 19,90

Produto	Entrega	Quantidade	Total
 Shampoo Zibelle Babosa 1l ZIBELLE	a calcular	1	R\$ 10,25
 Desodorante Aerosol Monange Sensível 90g Monange	a calcular	1	R\$ 8,70

Entrega

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

CALCULAR

Subtotal R\$ 138,18
Total **R\$ 138,18**

Formas de Pagamento

Certificados de Segurança



Copy Right CNPJ 07.116.306/0001-57 Razão Social: Perfumaria 2000 Ltda Rua Leite de Moraes 94 - Santana - São Paulo/SP - CEP 02034-020

Powered by

Developed by

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 0
SÉRIE 1
Nº 000.500.655

CHAVE DE ACESSO: 35220307196269000134550010005006551008050641
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220347836988, 16/03/2022 14:21:23
 EMISSÃO: 16/03/2022 SALDA/ENTRADA: 16/03/2022 14:12:22

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

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP CNPJ / CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO
 ENDEREÇO: R 24, 330 Nº. 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 MUNICIPIO: GUAIRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

FATURAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 500655/22A	13/04/2022	1197,60	002: 500655/22B	20/04/2022	1197,60				

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	DESCONTO	BASE DE CALCULO I.C.M.S. SUBST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS DA NOTA FISCAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO I.C.M.S.	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,000	69,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMIS	VALOR ICMIS	VALOR IPI	ICMIS IPI
	009306	FRA CONFORT LINE MEGA GERIA TRIGCA G 4X30U	96190000	060	5405	FD	4,0000	199,6000	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	009305	FRA CONFORT LINE MEGA GERIA TRIGCA M 4X30U	96190000	060	5405	FD	4,0000	199,6000	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	009307	FRA CONFORT LINE MEGA GERIA TRIGCA XG4X26U	96190000	060	5405	FD	4,0000	199,6000	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 351221
 TERMO DE FOMENTO N.º 03124
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

REDESMACHO:
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000

Ped. Cli.: Ped. Emp.: Suf. Emp.:
DADOS ADICIONAIS
 - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA- 744033/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 736,53 (30,75%) Fonte: IBPT ORCS.: 744033/

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
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.

03399535728020000016607039901017189610000119760

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 40.704

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.197,60

VALOR COBRADO 1.197,60

NR. AUTENTICACAO 6.6E7.8C7.226.CF4.A18

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

07/04/2022 09:08:25

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/04/2022 11:50:46

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	20/04/2022	
Beneficiário PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF 07196269000134 ESTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
16/03/2022	500655/22B	DM	N	16/03/2022	000001607039-9		
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL			1.197,60		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.00 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	
					CENTRO		
					SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa		
					Autenticação Mecânica		



033-7 | 03399.53572 80200.000166 07039.901017 1 89610000119760

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento	20/04/2022	
Beneficiário PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF 07196269000134 ESTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					Agência / Código Beneficiário 1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
16/03/2022	500655/22B	DM	N	16/03/2022	000001607039-9		
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL			1.197,60		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.00 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	
					CENTRO		
					SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa		
					Autenticação Mecânica		



Ficha de Compensação



PAULO J. MATA SPINA 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
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº 000.502.959
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO : 35220307196269000134550010005029591005766012
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135220415918584 30/03/2022 18:38:01
 EMISSÃO : 30/03/2022 SAÍDA/ENTRADA : 30/03/2022 18:33:53

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

FATURAS
 Nº. 330
 Nº. 330
 Nº. 330
 Nº. 330

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 502959/22A	27/04/2022	998,00	002: 502959/22B	04/05/2022	998,00	003: 502959/22C	11/05/2022	998,00			

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO I.C.M.S.: 0,00 VALOR DO I.C.M.S.: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00
 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 15 ESPÉCIE: VOLUMES PESO BRUTO: 90,000
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO LÍQUIDO: 87,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO NCM/SH CST CFOP UNID QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR DESC. VALOR TOTAL BASE ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ICMS IPI

009306	FRA CONFORT LINE MEGA GERIATRICA G 4X30U	96190000	060	5405	FD	5,0000	199,6000	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009305	FRA CONFORT LINE MEGA GERIATRICA M 4X30U	96190000	060	5405	FD	5,0000	199,6000	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009307	FRA CONFORT LINE MEGA GERIATRICA XG4X25U	96190000	060	5405	FD	5,0000	199,6000	0,00	998,00	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 03121
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

REDESPACHO:
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP:14790-000
Ped. Cli.:
DADOS ADICIONAIS
 - Nome Fantasia do Cliente: AZILO GUAIRA, 746321/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 920,67 (30,75%) Fonte: IPRF ORCS.: 746321/
Ped. Emp.:
Sufra:
 Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP JJ Versão N.º: 4.00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
867008670 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082521188015551991770002389680000099800

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 40.705
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 998,00
VALOR COBRADO 998,00

NR.AUTENTICACAO 2.6BA.704.C12.7B7.949

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

07/04/2022 09:11:21
07/04/2022 11:50:46

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		
Beneficiário/Endereço					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					27/04/2022		
CNPJ/CPF					07196269000134					Agência / Código Beneficiário		
0155/19917-7										0155/19917-7		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento				
30/03/2022		502959/22A		DM		N		30/03/2022				
Nosso Número		Espécie		Quantidade		Valor						
109/00252118-8		R\$		0.00		X						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento							
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções							
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.66 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa							
					(+) Outros Acréscimos							
					(=) Valor Cobrado							
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP					48.447.502/0001-91		4615
R 24, 330					GUAIRA					CENTRO		SP
14790-000												
Sacador / Avalista												

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú SA					341-7					34191.09008 25211.880155 51991.770002 3 89680000099800				
Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Vencimento				
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					27/04/2022				
CNPJ/CPF					07196269000134					Agência / Código Beneficiário				
0155/19917-7										0155/19917-7				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento						
30/03/2022		502959/22A		DM		N		30/03/2022						
Nosso Número		Espécie		Quantidade		Valor								
109/00252118-8		R\$		0.00		X								
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento									
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções									
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.66 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa									
					(+) Outros Acréscimos									
					(=) Valor Cobrado									
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP					48.447.502/0001-91		4615		
R 24, 330					GUAIRA					CENTRO		SP		
14790-000														
Sacador / Avalista														

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

AVENIDA SANTA CRUZ, 2308
PADRE MIGUEL
RIO DE JANEIRO - RJ
21715380

Fone: 21 3030-0612
adm@drl-brasil.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 87582
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3322.0328.3209.0600.0102.5500.1000.0875.8216.3366.3562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220055316963 / 23/03/2022 - 14:24:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87405222

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

23/03/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 330 - ASILO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

23/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

17991966812

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

00	12/04/2022	1.175,00	00	27/04/2022	1.175,00
----	------------	----------	----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.350,00	94,00	0,00	0,00	2.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PATRUS TRANSPORTES URGENTES	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	0		RJ	17463456000271
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD WASHINGTON LUIZ, 7749	DUQUE DE CAXIAS	RJ	81853053		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				35,500	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000901	LUVA VINIL PROCED SEM PO TAM M TALGE TALGE	39262000	200	6108	CX	100	23.50000	0,00	2350,00	2350,00	94,00	0,00	4	0

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\$ -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS UF destino: 329,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 142362 Cod.Cliente:32477,
Vendedor:139,

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080562191811832311980000189680000117500

BENEFICIARIO:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

CNPJ: 28.320.906/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP

CNPJ: 28.320.906/0001-02

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 40.706
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.175,00
VALOR COBRADO 1.175,00

NR.AUTENTICACAO 2.39E.B88.A8E.4B2.526

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 07/04/2022 09:12:45
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/04/2022 11:50:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02			Agencia/Codigo Beneficiario 8113/23119-8	Vencimento 27/04/2022
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA			Número do Documento 87582/2	Nosso Número 109/00056219-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.175,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 05621.918118 32311.980000 1 89680000117500					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 27/04/2022
Beneficiário DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 28.320.906/0001-02					Agência/Código Beneficiário 8113/23119-8
Data Documento 23/03/2022	Número do Documento 87582/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/03/2022	Nosso Número 109/00056219-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.175,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$3,91 ao Dia Sujeito a protesto apos 7 dias.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA RUA 24,330 - ASILO CENTRO GUAIRA SP 14790-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 48.447.502/0001-91 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recibo do Pagador

46

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: MAR/2022
DATA DO CREDITO: 31/03/2022

Código: 000275 Nome do Funcionário: ANA PAOLA DE SOUZA CBO: 3222-05 Emp. Local: 0001 Depto: 0000 Seção: 0000 F.
TECNICO DE ENFERMAGEM 36 H PSEMANA 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	6,00	52,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		151,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>35/21</u> TERMO DE FOMENTO: <u>03/21</u> FONTE DE RECURSO: <u>FMI</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u></p> </div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 33567716 - CPF: 299.317.288-33 - Dt. Nasc.: 09/04/1980			Total de Vencimentos 1.885,40	Total de Descontos 151,50	
			Valor Líquido →	1.733,90	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00	1.885,40	1.885,40	150,83	1.733,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/04/22 *Ana Paula de Souza*
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: MAR/2022
DATA DO CREDITO: 31/03/2022

Código: 000202 Nome do Funcionário: EDER GIROLAMO CBO: 3222-05 Emp. Local: 0001 Depto: 0000 Seção: 0000 F.
TECNICO DE ENFERMAGEM 36 H PSEMANA 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		23,29		
1111	ADICIONAL NOTURNO	59,29	157,22		
1530	PREMIO		15,91		
5612	VALE FARMACIA			117,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		169,18	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>35/21</u> TERMO DE FOMENTO N.º <u>03/21</u> FONTE DE RECURSO: <u>FMI</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u></p> </div>					
Banco: 001- CC: 26814-3-Ag.: 0475-8 RG: 351823566 - CPF: 304.253.198-81- Dt. Nasc.: 10/02/1982			Total de Vencimentos 2.081,82	Total de Descontos 286,18	
			Valor Líquido →	1.795,64	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00	2.081,82	2.081,82	166,54	1.733,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/04/22 *Eder*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
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

PERÍODO: MAR/2022
DATA DO CREDITO:31/03/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FI
000223 FRANKIERE DA SILVA SOARES 2238-05 0001 0000 0000 FI
FISIOTERAPEUTA 40 H PMS CTPS n.:01908 /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	6,00	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	
<p>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: Fm I PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3.666,00</p>					
<p>Banco: 001-CC: 26710-4-Ag.: 0475-8 RG: 001594610 - CPF: 732.338.701-91- Dt. Nasc.: 25/05/1988</p>			Total de Vencimentos 4.730,54	Total de Descontos 814,54	
			Valor Líquido →	3.916,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Frankiere Soares
08/04/22
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

PERÍODO: MAR/2022
DATA DO CREDITO:31/03/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FI
000289 GISELENE CRISTINA XAVIER MASCAR 3222-05 0001 0000 0000 FI
TECNICO ENFERMAGEM 36 H PSEMANA CTPS n.:37052 /00212 Data Admissao:02/06/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.591,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		52,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,73		
1111	ADICIONAL NOTURNO	27,32	72,44		
9860	I.N.S.S.	9,00		158,99	
<p>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: Fm I PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —</p>					
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62- Dt. Nasc.: 05/02/1983</p>			Total de Vencimentos 1.968,57	Total de Descontos 158,99	
			Valor Líquido →	1.809,58	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00	1.968,57	1.968,57	157,48	1.809,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Gislene Mascara
08/04/2022
DATA

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

PERÍODO: MAR/2022
DATA DO CREDITO:31/03/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000126	MARCIA CRISTINA PEREIRA	3222-05		0001	0000	0000	1
TECNICO DE ENFERMAGEM 36 H SEMANA		CPS n.º:042039 /00279 Data Admissao: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		28,09		
1111	ADICIONAL NOTURNO	71,50	189,59		
1530	PREMIO		15,91		
9860	I.N.S.	9,00		171,71	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 85121 TERMO DE FOMENTO N.º 03121 FUNTE DE RECURSO: Fm I PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —</p> </div>					
Banco: 001- CE: 26716-3-Ag.: 0475-8 RG: 362174283 - CPF: 316.187.988-04- Dt. Nasc.: 25/10/1976			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.109,95	171,71	
			Valor Líquido →	1.938,24	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00	2.109,95	2.109,95	168,79	1.748,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 08/04/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Marcia Cristina Pereira



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE

06/04/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/04/2022		Remessa: 680			
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	1.795,64
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	1.809,58
MARCIA CRISTINA PEREIRA	316.187.988-04	001	0475-8	26.716-3	1.938,24
Total Parcial:	R\$	10.943,36	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	10.943,36	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\$ 10.943,36 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2022 - 09:49:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 106.189,07	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.495,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.495,12
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858900000840 951201792208 407663050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2022 - 09:49:44

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\$ 2.152,35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 106.189,07	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.495,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.495,12
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858900000840 951201792208 407663050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



52



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 2.152,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	14/04/2022 15:49:15
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	14/04/2022 15:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.33
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000084-0 95120179220-8
40766305084-0 84475020001-7
Data do pagamento 07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 8.495,12
Valor Total 8.495,12

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

07/04/2022 08:52:11
07/04/2022 11:47:33

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 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: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 751,52

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\$ 818,52

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\$ 1.990,58

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 69/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.537,93

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000202 - EDER GIROLAMO** N° CART. PROF. **42170**
 SÉRIE CART. PROF. **00212** CARGO **TECNICO DE ENFERMAGEM(36 H P/SEMANA)** DATA ADMISSÃO **17/02/2017**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **17 DE FEVEREIRO DE 2021** a **16 DE FEVEREIRO DE 2022**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de _____ a _____
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **12 DE ABRIL DE 2022** a **11 DE MAIO DE 2022**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS **2,00** SALÁRIO BASE **1.591,00**

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.591,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	24,38
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	611,13	9850 INSS S/FÉRIAS	226,41
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	150,43		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	242,40		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	50,14		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.645,10	TOTAL DE DESCONTOS:	250,79
		TOTAL LÍQUIDO:	2.394,31

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.394,31**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos *****

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 11 DE MARÇO DE 2022

 EDER GIROLAMO CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC

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

Recebi da empresa **CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC *******
 , estabelecida a **R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO**
 em **GUAIRA ******* estado **SP** a importância de R\$ **2.394,31**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos *****

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

GUAIRA, 08 DE ABRIL DE 2022

 EDER GIROLAMO

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/04/2022		Remessa: 681			
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	001	0475-8	26.814-3	2.394,31
Total Parcial:	R\$	2.394,31	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.394,31	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\$ 2.394,31 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

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: MAR/2022
DATA DO CREDITO: 31/03/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
000296	VICTORIA SUZUKI CLEMENTE	2237	-10	0001	0000	0000	1
NUTRICIONISTA		CIPS n.: 067396 /00464		Data Admissao: 03/03/2022			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	28,00	1.213,33		
9860	I.N.S.S.	9,00		91,01	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>35125</u> TERMO DE FOMENTO N.º <u>03124</u> FONTE DE RECURSO: <u>Fm I</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>688,82</u></p> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.213,33	91,01	
			Valor Líquido →	1.122,32	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.213,33	1.213,33	97,06	1.122,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 03/04/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Victoria S. Clemente*



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 33720
CPF 434.179.838-35
Nome favorecido VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.101
Valor 688,82
Destinação 0
Data transferência 11/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F685EC25BDBCA6D2

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	11/04/2022 10:04:12
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	11/04/2022 10:48:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

Nº 000.000.753

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0401 2869 9700 0150 5500 1000 0007 5313 6552 6191

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

DROGARIA DO POVO DE GUAIRA LTDA ME
AVENIDA 1627
VILA APARECIDA - CEP 14790000
GUAIRA - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

EMISSÃO REF CUPOM FISCAL

135220488521989 14/04/2022 15:52:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322020275110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01286997000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL N.SRA (ASILO)		CNPJ/CPF 48447502000191	
ENDEREÇO RUA 24 330		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733314827	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO	14/04/2022
DATA DE SAÍDA/ENTRADA	14/04/2022
HORA DE SAÍDA	15:55:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.937,70	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.952,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896181921844	RIVASTIGMINA 4,5MG C/30 CAPS Lote 2113630 Validade 30/11/2023	30049069	0500	5929	CA	2	246,79	133,58	360,00	0,00	0,00	0,00		
7896181921844	RIVASTIGMINA 4,5MG C/30 CAPS Lote 2113630 Validade 30/11/2023	30049069	0500	5929	CA	2	246,79	133,58	360,00	0,00	0,00	0,00		
7896181921844	RIVASTIGMINA 4,5MG C/30 CAPS Lote 2113630 Validade 30/11/2023	30049069	0500	5929	CA	2	246,79	133,58	360,00	0,00	0,00	0,00		
7896006263005	NEOCEBETIL COMPLEXO INJ 1X10ML	30045090	0500	5929	UN	4	22,46	9,84	80,00	0,00	0,00	0,00		
7899095239401	CISTEIL 600MG CX 16 ENV X 5G	30049059	0500	5929	EN	36	64,42	1.527,12	792,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135220-00071989 Ref SAT: 71858	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 93708
CNPJ 01.286.997/0001-50
Nome favorecido DROGARIA DO POVO DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.801
Valor 1.952,00
Destinação 0
Data transferência 18/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7BB862BEC5AFD7EF

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

18/04/2022 16:12:58

18/04/2022 16:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Guaíra/ SP, 01 de março de 2022

Justificativa: Compra de Medicamentos

Fornecedor: Drogaria São José de Guaíra LTDA - ME

CNPJ: 38.922.464/0001-28

Cotação

Descrição	Qtde de comp. cx.	Preço Unitário (cx)
Acetilcisteína Envelope		27,00
Rivastigmina 4,5 mg		220,00
Neocebetil		21,00



Regiane Antunes.Coelho
Setor de compras

DROGARIA SÃO JOSÉ GUAÍRA LTDA. - ME
Av. 31 de Março, 177 - Vila Virgínia Fobiano
Guaíra (SP) - Fone (17) 3331-1975
CNPJ 38.922.464/0001-28

Assinatura e Carimbo com CNPJ



***OBS: Valores cotados válidos até dia 04/03/2021 (60 dias)**
Favor não rasurar

Guaíra/ SP, 01 de março de 2022.

Justificativa: Compra de Medicamentos

Fornecedor: Organização Farmacêutica Barbosa Ltda.

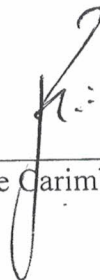
CNPJ: 48.339.394/0001-33

Cotação

Descrição	Qtde de comp. cx.	Preço Unitário (cx)
Acetilcisteína Envelope		22,90
Rivastigmina 4,5 mg		188,00
Neocebetil		21,80



Regiane Antunes Coelho
Setor de compras



Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos (60 dias)**
Favor não rasurar

Guaíra/ SP, 01 de março de 2022.

Justificativa: Compra de Medicamentos

Fornecedor: DROGARIA DO POVO DE GUAIRA-ME

CNPJ: 01.286.997/0001-50

Cotação

Descrição	Qtde de comp. ex.	Preço Unitário (ex)
Acetilcisteína Envelope	16 envelope	22.00
Rivastigmina 4,5 mg	306 br	180.00
Neocebetil	2 Capela	20.00



Regiane Antunes Coelho
Setor de compras



Assinatura e Carimbo com CNPJ

DROGARIA DO POVO LTDA ME
AVENIDA 23 Nº 1627

CNPJ: 01.286.997/0001-50

Nº QUANT. AVIAD. IS _____

RESP. P/ AVIAMENTO _____

GUAIRA /

***OBS: Valores cotados válidos (60 dias)**

Favor não rasurar

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22094.3862242-9	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000042754018			Valor Total do Documento 8.431,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.431,65			8.431,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 03/2022 Vencimento: 20/04/2022				
	Totais	8.431,65			8.431,65

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 35/22
TERMO DE FOMENTO N.º 03/22
FONTE DE RECURSO: FmI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.152,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000084 0 31650385221 5 10071622094 2 38622429270 2



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.22094.3862242-9
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 8.431,65

Pague com o PIX



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 2.152,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 14/04/2022 15:49:38
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 14/04/2022 15:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.27
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras 85890000084-0	31650385221-5
10071622094-2	38622429270-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.16.22094.3862242-9
Valor Total 8.431,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/04/2022 14:16:21
20/04/2022 15:21:25

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 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.249,72

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: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 708,48

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\$ 318,52

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\$ 2.239,40

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\$ 1.268,13



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 08:41:57 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2022.

Código de controle da certidão: **3563.6416.6B74.5558**

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 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: 12/05/2022 a 10/06/2022

Certificação Número: 2022051201265565865208

Informação obtida em 23/05/2022 08:45:07

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	Inscrição	Exercício			
000002139	800505.14.0133.01.2	2022			
Proprietário		CPF/CNPJ			
CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Compromissário		CPF/CNPJ			
CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91			
Logradouro	Número	Lado	Complemento		
Rua - 24	330		ASILO DE IDOSOS		
Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade
CENTRO	14790-000	00001	110	p/2,3,6,7	
Loteamento	Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.)	Unidade	Face de Quadra/Seção
CENTRO					
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 08:44:26 do dia 23/05/2022

Válida até 22/06/2022

Código de Controle da Certidão/Número BDE9184CBAC81742

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°: 16279156/2022

Expedição: 23/05/2022, às 08:46:07

Validade: 19/11/2022 - 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

858900000840 951201792208 407663050840 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 03/2022 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
1.017,32	0,00	125.44904.71-4	0,00	07/01/2021	01	04	04	16/03/2022	P3	05162	0,00	
2.065,08	0,00	127.08440.18-9	0,00	01/08/2009	01	04	04	14/03/2022	Y	05162	0,00	
4.785,05	0,00	129.72102.16-0	0,00	07/05/2012	01	01	01	22/03/2022	Y	02515	0,00	
1.916,59	0,00	160.03751.25-9	0,00	01/07/2013	01	01	01	13/02/2022	Y	04141	0,00	
	0,00	160.03751.25-9	0,00	01/07/2013	01	01	01	14/03/2022	Z5	04141	0,00	
	0,00	201.10525.92-7	0,00	12/09/2018	01	04	04	08/03/2022	Y	03222	0,00	
	0,00	203.44676.74-3	0,00	04/12/2020	01	04	04	08/03/2022	Y	05162	0,00	
	0,00	204.14229.95-3	0,00	11/10/2017	01	01	01	13/03/2022	Y	04221	0,00	
	0,00	204.14229.95-3	0,00	11/10/2017	01	01	01	27/03/2022	Z5	04221	0,00	

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

858900000840 951201792208 407663050840 8447502000017

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR: INSCRIÇÃO:
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
JAM

MICHELE DE OLIVEIRA SILVA 332,52 598,29 128.31302.14-7 14/02/2011 01 69,80 03/03/2022 I1 02237
598,29 69,80 0,00

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

858900000840 951201792208 407663050840 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 03/2022 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

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO JAM
ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS	0,00	0,00	190.22556.64-9	0,00	07/04/2020	01				107,12	05143
1.339,00			0,00		102,33					0,00	
ALIER CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00	126.87088.16-3	0,00	14/10/2020	01	08			253,94	02235
3.174,20			0,00		289,90					0,00	
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	204.48393.46-2	0,00	01/10/2018	01	04			167,27	03222
2.090,93			0,00		170,00					0,00	
ANA CAROLINA DO NASCIMENTO NUNES	0,00	0,00	200.88483.77-5	0,00	16/09/2016	01				123,18	04110
1.539,76			0,00		120,39					0,00	
ANA CLÁUDIA VILELA ZAMPIERI AZEVEDO	0,00	0,00	267.09334.47-1	0,00	15/07/2021	01				107,12	05143
1.339,00			0,00		102,33					0,00	
ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN	0,00	0,00	201.10530.83-1	0,00	01/07/2020	01	04			126,51	05162
1.581,40			0,00		124,14					0,00	
ANA PAULA DE SOUZA	0,00	0,00	210.02685.07-0	0,00	20/07/2020	01	04			150,83	03222
1.885,40			0,00		151,50					0,00	
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA	0,00	0,00	200.45335.17-0	0,00	08/01/2020	01	04			130,75	05162
1.634,41			0,00		128,91					0,00	
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	160.03588.97-8	0,00	18/04/2019	01				108,16	05143
1.351,96			0,00		103,49					0,00	
ANDERSON GARCIA DE ANDRADE	0,00	0,00	170.41037.25-6	0,00	17/02/2017	01	04			151,94	05162
1.899,29			0,00		152,75					0,00	
AUGUSTA DA SILVA	0,00	0,00	161.01625.33-9	0,00	01/04/2003	01	04			133,94	05162
1.674,23			0,00		132,50					0,00	
BRUNA FELIX DA COSTA	0,00	0,00	161.01716.83-0	0,00	04/02/2020	01				130,05	04110
1.625,58			0,00		128,12					0,00	
CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	0,00	0,00	126.85342.17-8	0,00	13/10/2009	01				484,09	01421
6.051,01			0,00		683,31					0,00	
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	204.89241.47-0	0,00	04/08/2020	01	04			146,74	05162
1.834,36			0,00		146,91					0,00	
CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO	0,00	0,00	126.89464.17-0	0,00	18/06/2021	01				107,13	05143
1.339,00			0,00		102,33					0,00	

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

858900000840 951201792208 407663050840 8447502000017

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 03/2022 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

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	JAM
		BASE CÁL	PREV SOC								
		PREV SOCIAL									
CLEITON RODRIGUES CAMPOS		126.62163.16-1		23/08/2021	01					04110	
1.428,00	0,00	0,00		110,34					114,25	0,00	
DANIELI GONCALVES NASCIMENTO		201.04956.87-3		10/07/2017	01					02516	
4.047,80	0,00	0,00		402,86					323,82	0,00	
DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO		127.28418.16-2		01/02/2016	01	04				05162	
1.633,67	0,00	0,00		128,85					130,70	0,00	
EDER GIROLAMO		127.36841.18-4		17/02/2017	01	04				03222	
2.081,82	0,00	0,00		169,18					166,55	0,00	
ELIENAI MARTINS		124.22758.21-7		12/11/2020	01	04				05162	
1.602,06	0,00	0,00		126,00					128,17	0,00	
ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO		127.81406.16-5		10/04/2015	01					05143	
1.320,37	0,00	0,00		100,65					105,63	0,00	
FRANKNERE DA SILVA SOARES		207.05805.47-0		07/05/2012	01					02236	
4.730,54	0,00	0,00		498,45					378,44	0,00	
GISELE CRISTINA DE CASTRO		162.75034.84-0		02/12/2020	01					05143	
1.339,00	0,00	0,00		102,33					107,13	0,00	
GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI		126.99469.16-7		02/06/2021	01	08				03222	
1.968,57	0,00	0,00		158,99					157,49	0,00	
GUILHERME ARAUJO		206.25033.25-0		14/01/2022	01	04				05162	
1.553,35	0,00	0,00		121,62					124,26	0,00	
GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARMO		203.67351.82-4		01/02/2022	01	04				05162	
1.538,40	0,00	0,00		120,27					123,07	0,00	
HELENA DIAS DA SILVA SOUZA		160.02349.56-2		03/02/2015	01	04				05162	
1.802,06	0,00	0,00		144,00					144,17	0,00	
ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEIDA		209.45370.78-9		02/07/2012	01					05162	
1.170,45	0,00	0,00		87,78					93,63	0,00	
JORGE EDUARDO BRANDAO		120.37837.14-5		11/12/2020	01	04				05162	
1.592,56	0,00	0,00		125,15					127,41	0,00	
JOSEFA DOS SANTOS LINO ALEIXO		162.75038.25-0		02/05/2016	01					05143	
1.351,96	0,00	0,00		103,49					108,15	0,00	

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

858900000840 951201792208 407663050840 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	RAT	SIMPLES	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA	DEPÓSITO	JAM	JAM		
Laura Maria Rodrigues da Silva	1.594,36	0,00	167.54601.26-5	0,00	0,00	01	04	09/12/2019	127,54	05162		
Leticia Rodrigues Siqueira Duarte Portel	1.885,40	0,00	164.03787.76-5	0,00	0,00	01	04	05/06/2020	150,83	03222		
Leticia Sarrí	1.822,58	0,00	127.67325.18-8	0,00	0,00	01	04	01/02/2016	145,81	02239		
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	1.549,56	0,00	201.04958.83-3	0,00	0,00	01	04	14/01/2022	123,96	05162		
Marcia Cristina Pereira	2.109,95	0,00	163.56097.82-6	0,00	0,00	01	04	10/05/2012	168,79	03222		
Maria Cicera Silva de Lucena Filha	1.351,96	0,00	209.67527.65-6	0,00	0,00	01	04	18/04/2019	108,15	05143		
Maria de Fatima Guimaraes de Souza	1.929,57	0,00	190.32500.51-4	0,00	0,00	01	04	01/07/2016	154,36	03222		
Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	1.594,36	0,00	209.63602.07-6	0,00	0,00	01	04	01/08/2017	127,54	05162		
Patricia Marques Caetano	1.351,96	0,00	126.74072.15-8	0,00	0,00	01	04	09/12/2019	108,16	05143		
Patricia Roldao Ferreira Prata	1.713,53	0,00	124.38944.64-3	0,00	0,00	01	04	01/02/2021	137,09	05162		
Regiane Alves dos Santos	427,79	0,00	129.61051.09-8	0,00	0,00	01	04	24/03/2022	34,23	03222		
Regiane Antunes Coelho	2.469,28	0,00	203.53914.31-7	0,00	0,00	01	04	03/10/2012	197,54	04141		
Renata Cristina Balduino Rocha	1.351,96	0,00	125.41079.97-6	0,00	0,00	01	04	01/09/2017	108,16	05143		
Rogeria de Lima Silva	1.351,96	0,00	236.34269.14-2	0,00	0,00	01	04	04/02/2020	108,15	04110		
Tauane Cristina Figueiredo	3.738,40	0,00	153.97372.38-6	0,00	0,00	01	04	14/10/2020	299,08	02235		

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

858900000840 951201792208 407663050840 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
VALDIRENE CHIQUETO DIAS 1.351,96	0,00	124.15360.34-3	0,00	16/05/2019	01				108,16	05143 0,00
VERIDIANA SENA DERACO 1.729,35	0,00	166.24454.25-4	0,00	14/03/2020	01	04			138,34	05162 0,00
VICTORIA SUZUKI CLEMENTE 1.213,33	0,00	268.61270.45-6	0,00	03/03/2022	01				97,06	02237 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 106.521,59 598,29 9.109,29 8.495,12 0,00

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

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

858900000840 951201792208 407663050840 844750200017

Nº ARQUIVO: LRNTfxdNQN0000-2
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC N° DE CONTROLE: NrKCMiUnDIF0000-0
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

UF: SP CEP: 14790-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	106.189,07	0,00	106.521,59	598,29
TOTAIS:	56	106.189,07	0,00	106.521,59	598,29

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

858900000840 951201792208 407663050840 844750200017

Nº ARQUIVO: LRNTfxNQN0000-2
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Nrkcm1UnDIF0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330
CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

106.189,07
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 55

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.495,12	0,00	0,00	0,00	8.495,12

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: LRNTfxdNQNs0000-2
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NrKCM1UnDIF0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

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:

8.431,65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

9.109,29

SALÁRIO FAMÍLIA:

677,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 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:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

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

25 ANOS:

55.503,02

QUANTIDADE:

0

0

QUANTIDADE:

30

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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:	0	P3:	0	Q1:	0
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 :	6
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	2	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC N° ARQUIVO: LRNTfxdNqNs0000-2
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 017-33314827 CNAE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	9.109,29	0,00	0,00	9.109,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	677,64	0,00	0,00	677,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.431,65	0,00	0,00	8.431,65
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.431,65	0,00	0,00	8.431,65

(*) 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 CORRESPONDE 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.