



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: DEZEMBRO/2022

PROCESSO N ° 98/2022

INEXIGIBILIDADE N° 11/2022

TERMO DE FOMENTO: N° 02/2022

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 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\$ 131.274,00

VIGÊNCIA: 08 MESES

VALOR RECEBIDO: R\$ 17.181,43

DATA DO RECEBIMENTO: 28/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 27.672,20

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 17.183,17



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

PROCESSO Nº 98/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 11/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022.

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 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\$ 17.181,43

DATA: 28/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
01/12/2022	Recibo 1º parcela 13º salário	Ana Paula de Souza	Recursos Humanos	413,80
01/12/2022	Recibo 1º parcela 13º salário	Franknere da Silva Soares/ Parcial	Recursos Humanos	734,30
01/12/2022	Recibo 1º parcela 13º salário	Gilvania Cristina Moreira	Recursos Humanos	413,80
01/12/2022	Recibo 1º parcela 13º salário	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Recursos Humanos	229,04
06/12/2022	Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Recursos Humanos	1.179,65
06/12/2022	Recibo	Ana Paula de Souza	Recursos Humanos	2.194,92
06/12/2022	Recibo	Bianca Cristina Alves Prata	Recursos Humanos	1.138,24
06/12/2022	Recibo	Franknere da Silva Soares/ Parcial	Recursos Humanos	3.869,51
06/12/2022	Recibo	Gilvania Cristina Moreira	Recursos Humanos	1.977,25
06/12/2022	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Recursos Humanos	820,15
09/12/2022	NF 028.923	Fabio Fernandes Produtos para Saúde Eireli	Material permanente	2.973,87
07/12/2022	NF 542.356	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	362,40
21/12/2022	NF 009.281	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda. / Parcial	Consumo	1.133,50
22/12/2022	Recibo 2º parcela 13º salário	Andrea Aparecida Pires Chaves	Recursos Humanos	118,89
22/12/2022	Recibo 2º parcela 13º salário	Ana Paula de Souza	Recursos Humanos	1.161,77
22/12/2022	Recibo 2º parcela 13º salário	Bianca Cristina Alves Prata	Recursos Humanos	118,89

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

22/12/2022	Recibo 2º parcela 13º salário	Franknere da Silva Soares	Recursos Humanos	1.607,77
22/12/2022	Recibo 2º parcela 13º salário	Gilvania Cristina Moreira	Recursos Humanos	400,00
22/12/2022	Recibo 2º parcela 13º salário	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Recursos Humanos	138,97
30/12/2022	Fatura 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF/ Parcial	Encargos	1.093,97
30/12/2022	Fatura 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS/ Parcial	Encargos	1.504,21
30/12/2022	Fatura 1082 13º Salário	Guia da Previdência Social INSS – GPS/ Parcial	Encargos	1.504,21
30/12/2022	-	Tarifa bancarias – será reembolsado com recurso próprio	-	16,20
			TOTAL	25.105,31

Guaira – SP, 31 de dezembro 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: DEZEMBRO/2022

PROCESSO Nº 98/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 11/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022.

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 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\$ 17.181,43

DATA: 28/12/2022

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTES 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
01/12/2022				27.672,20
06/12/2022	Transferência Enviada – Recursos Humanos		1.138,24	26.533,96
06/12/2022	Transferência Enviada – Recursos Humanos		1.179,65	25.354,31
06/12/2022	Pagamento Boleto - Mat. Permanente		2.973,87	22.380,44
07/12/2022	Transferência Enviada – Consumo/ Parcial		362,40	22.018,04
07/12/2022	Transferência Enviada – Ressarcimento 1º parcela 13º Salário		1.790,94	20.227,10
21/12/2022	Transferência Enviada – Consumo/ Parcial		1.133,50	19.093,60
22/12/2022	Transferência Enviada – Ressarcimento salário comp. 11/2022		8.861,83	10.231,77
22/12/2022	Transferência Enviada – Valor transferido para conta nova.		10.249,76	-17,99
28/12/2022	Transferência Recebida – Repasse	17.181,43		17.163,44
30/12/2022	Rendimentos BB Rende fácil	19,73		17.183,17
30/12/2022	Saldo			17.183,17

Guaira – SP, 31 de dezembro 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


BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 32.119-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/12/2022				10.249,76
22/12/2022	Transferência Enviada – Recursos Humanos 2º parcela 13º salário		118,89	10.130,87
22/12/2022	Folha de pagamento - 2º parcela 13º salário		3.308,51	6.822,36
22/12/2022	Transferência Enviada – Recursos Humanos 2º parcela 13º salário		118,89	6.703,47
22/12/2022	Tarifas bancarias		12,30	6.691,17
30/12/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		1.504,21	5.186,96
30/12/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		1.093,97	4.092,99
30/12/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		1.504,21	2.588,78
30/12/2022	Tarifas bancarias		3,90	2.584,88
30/12/2022	Saldo			2.584,88

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2022.


João Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A.
CPF: 100.775.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº02/2022	13/10/2022	08 MESES	R\$ 131.274,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	20.234,35	28/12/2022	550.475.000.108.347	17.181,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.672,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.181,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44.853,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				19,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				44.873,36

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/2021 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.706.818-25



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)	20.619,34	0,00	20.619,34	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.495,90	0,00	1.495,90	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	2.973,87	0,00	2.973,87	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	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.105,31	0,00	25.105,31	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.873,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.105,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.768,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	19.768,05

Guaira SP, 31 de dezembro 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

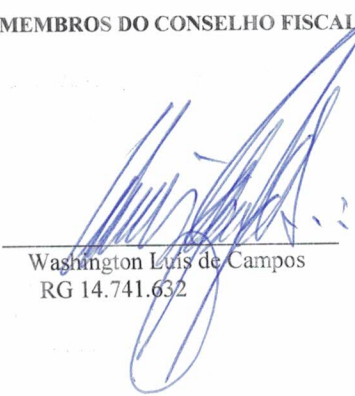
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

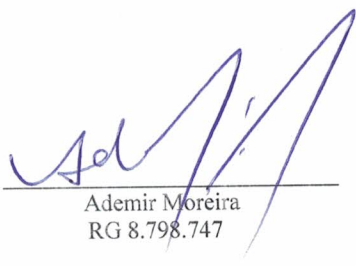
Guaíra-SP, 30 de dezembro de 2022.

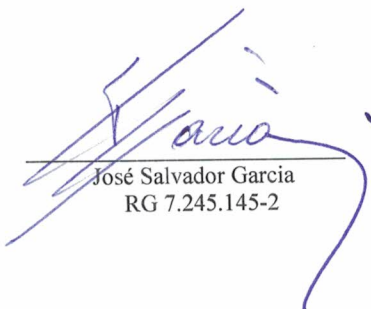
DIRIGENTE:


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

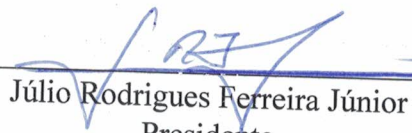
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de dezembro, de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 98/2022												
NOVEMBRO/2022												
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							Recursos Próprios
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	SAÚDE	Valor	
			Valor	Valor	Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Valor
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor								Valor
Recibo	Ana Paula de Souza	13º salário	R\$ 413,80	R\$ 1.237,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 824,04
Recibo	Frankner de Silva Soares	13º salário	R\$ 734,30	R\$ 2.534,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,69
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	13º salário	R\$ 413,80	R\$ 466,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,64
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	13º salário	R\$ 371,38	R\$ 600,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,04	R\$ -
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 2.194,92	R\$ 2.194,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Frankner de Silva Soares	RH	R\$ 3.869,51	R\$ 4.119,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	RH	R\$ 1.977,25	R\$ 1.977,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 820,15	R\$ 1.329,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,34	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	RH	R\$ 1.179,65	R\$ 1.179,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bianca Cristina Alves Prata	RH	R\$ 1.138,24	R\$ 1.138,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 028.923	Fabio Fernandes Produtos para Saúde Eireli	Mat. permanente	R\$ 2.973,87	R\$ 2.973,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 542.356	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 362,40	R\$ 730,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,39	R\$ -	R\$ -
NF 009.281	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Consumo	R\$ 1.133,50	R\$ 1.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 115	Guia da Previdência Social INSS – GPS 13º Salario	FGTS Ref. 11/2022	R\$ 1.504,21	R\$ 8.695,68	R\$ 701,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,22	R\$ 1.768,89	R\$ 2.403,83	R\$ 200,00
Fatura Nº 115	Guia da Previdência Social INSS – GPS	FGTS Ref. 11/2022	R\$ 1.504,21	R\$ 9.419,13	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.037,43	R\$ 1.037,43	R\$ 1.768,89	R\$ 2.403,83	R\$ -
Fatura Nº 2305	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	INSS Ref. 11/2022	R\$ 1.093,97	R\$ 12.913,89	R\$ 623,58	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.831,98	R\$ 1.831,98	R\$ 2.144,70	R\$ 4.273,46	R\$ 1.000,00

Guaira SP, 31 de dezembro de 2022


Juliano Rodrigues Ferreira-Junior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.706.818-86



Centro de Apoio 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

Mês: DEZEMBRO	Parcerias Vinculadas							
	Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
	Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 574,80	36h/s	168/2021	-	-	-
	Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.536,13	40 h/s	168/2021	-	-	-
	Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021	-	-	-
	Alir Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.216,59	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
	Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.532,53	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 643,00	36h/s	168/2021	-	-	-
	Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.732,96	36h/s	64/2020	-	-	Recurso Próprio
	Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.194,92	44h/s	-	-	-	-
	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.390,06	36h/s	168/2021	-	-	-
	Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.329,05	36h/s	168/2021	-	-	-
	Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.873,33	40h/s	168/2021	-	-	-
	Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.644,35	36h/s	138/2018	-	-	Recursos Próprio
	Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 794,39	40h/s	64/2020	-	-	-
	Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.066,09	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	Recurso Próprio
	Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.458,71	40h/s	-	-	-	-
	Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.613,20	36h/s	-	64/2020	-	-
	Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.686,37	40h/s	168/2021	-	138/2018	-
	Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.434,90	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-
	Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.473,67	36h/s	168/2021	-	-	-
	Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.770,87	36h/s	168/2021	-	-	-
	Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.361,46	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
	Frankner da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.119,51	40h/s	-	-	-	Recurso Próprio
	Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.977,25		168/2021 - Saúde	-	-	-
	Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 662,47	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
	Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.231,83	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-

Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 1.717,05	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.770,28	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.171,05	16h/s	-	64/2020	-	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 764,94	36h/s	-	-	-	-	-
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.551,79	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.650,51	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.071,22	16h/s	168/2021	-	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 1.619,91	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.423,39	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 1.570,91	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.049,46	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.241,01	40h/s	168/2020	-	-	138/2018	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 132,16	36h/s	-	-	-	138/2018	-
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 981,31	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 2.641,11	40h/s	168/2021	64/2020	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3.969,89	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.690,80	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.329,49	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.260,15	40h/s	-	-	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.104,96	36h/s	168/2021	-	-	-	98/2022
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.179,65	36h/s	-	-	-	-	-
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 1.138,24	36h/s	-	-	-	-	98/2022



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D' Aparicida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Mês: Dezembro 13º Salário			Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 356,14	36h/s	168/2021	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 690,38	40 h/s	168/2021	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 615,86	36h/s	168/2021	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 1.354,39	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.263,28	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 609,52	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 775,04	36h/s	64/2020	-	98/2022	Recurso Próprio
Ana Paula de Souza	Cuidador	R\$ 1.161,77	44h/s	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Técnico de Enfermagem	R\$ 719,55	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula Souza da silva	Cuidador	R\$ 616,42	36h/s	168/2021	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 866,63	40h/s	168/2021	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 755,88	36h/s	138/2018	-	-	Recursos Próprio
Bruna Felix da Costa	Cuidador	R\$ 733,32	40h/s	64/2020	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Auxiliar Técnica	R\$ 1.795,88	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	Recurso Próprio
Cleitton Rodrigues Camargo	Gerente Executiva	R\$ 667,21	40h/s	-	-	-	-
Cleoneice Carvalho Pita	Auxiliar Geral	R\$ 792,78	36h/s	64/2020	-	-	-
Danieli Gonçalves	Cuidador	R\$ 1.497,76	40h/s	168/2021	-	138/2018	-
Denise de Souza Dantas	Assistente Social	R\$ 750,52	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Encarregada de Limpeza	R\$ 762,44	36h/s	168/2021	-	-	-
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 746,09	36h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
Elisete Cristina de Almeida Araujo	Cuidador	R\$ 575,99	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Franknere da Silva Soares	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.607,77	40h/s	-	-	-	-
Gilvania Cristina Moreira	Fisioterapeuta	R\$ 400,00	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Técnico de Enfermagem	R\$ 623,00	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.157,58	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.607,77	40h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-

Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 787,16	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 537,61	16h/s	-	64/2020	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 725,27	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 728,80	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 768,62	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 827,39	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 733,78	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 619,06	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimaraes	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.197,32	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 658,60	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 614,37	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 730,09	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Enfermeira	R\$ 1.098,92	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 605,65	36h/s	-	-	138/2018	-	-
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 612,83	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 1.548,70	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 1.599,75	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 615,43	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 762,97	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 510,35	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 203,43	40h/s	-	-	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 101,72	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 597,49	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 118,89	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,15	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 129,38	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Justificativa

Em relação a ter dois extratos bancários com contas bancárias distintas, justificamos que foi necessária a mudança de conta corrente, pois a conta 237-2 é de uma agencia diferente da 0475-8, sendo assim não estávamos conseguindo realizar os pagamentos para os funcionários, pois como a agencia é diferente da das contas salários, o aplicativo do banco não estava permitindo essa operação, portanto foi necessária a abertura de uma nova conta corrente na agencia 0475-8. Assim foi necessária a transferência de valores entre contas. Informamos que as tarifas bancárias debitadas já foram reclamadas junto ao banco, para posterior estorno. Segue abaixo o detalhamento das despesas.

Extrato bancário conta corrente 237-2 agencia 8670-3

- Debito de R\$ 1.138,24 e R\$ 1.179,65 Salários para conta particular da funcionária, pois ainda não têm conta salário;
- Débito de R\$ 2.973,87 pagamento boleto;
- Debito de R\$ 362,40 transferência ressarcimento da despesa de consumo anexa;
- Débito R\$ 1.790,94 transferência ressarcimento da 1º parcela do 13º salário, que foi pago pela conta particular.
- Debito de R\$ 1.133,50 transferência ressarcimento da despesa de consumo anexa;
- Debito de R\$ 8.861,83 transferência ressarcimento pagamento de salário, que foi pago pela conta particular.
- Débito de R\$ 10.249,76 transferência para conta corrente nova do valor que se encontrava em conta.
- Recebimento do repasse mensal de R\$ 17.181,43 que no mês seguinte foi transferido para conta correta.

Extrato bancário conta corrente 32119-2 agencia 0475-8

- Credito de R\$ 10.249,76 valor que estava na conta 237-2;
- Debito de R\$ 118,89 pagamento da 2º parcela do 13º salário para conta particular da funcionária, pois ainda não têm conta salário;
- Débito de R\$ 3.308,51 pagamento 2º parcela do 13º salário dos funcionários;



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

- Débito de R\$ 118,89 pagamento da 2ª parcela do 13º salário para conta particular da funcionária, pois ainda não têm conta salário;
- Débitos de R\$ 1.504,21 R\$ 1.093,97 e R\$ 1.504,21 são referentes aos pagamentos das guias INSS e FGTS.

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Consultas - Extrato de conta corrente

G333170926405405019
17/02/2023 09:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	556.621.000.021.297	1.138,24 D	0,00 C
				06/12 6621 21297-0 BIANCA C ALVES			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.179,65 D	
				237 0144 33201106836 ANDREA APARECIDA			
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.602	2.973,87 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
06/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.291,76 C	0,00 C
07/12/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	362,40 D	
				07/12 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
07/12/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.790,94 D	
				07/12 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
07/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.153,34 C	0,00 C
21/12/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.133,50 D	
				21/12 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
21/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.133,50 C	0,00 C
22/12/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	8.861,83 D	
				22/12 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
22/12/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.119	10.249,76 D	
				22/12 0475 32119-2 CENTRO S N S D			
22/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.111,59 C	0,00 C
28/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	17.181,43 C	
				28/12 16:14 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
28/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.181,43 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência 8670-3	Conta 237-2
Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 27.672,20
Aplicações no mês:	R\$ 17.181,43
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.690,19
R sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,73
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 17.183,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 27.661,21	R\$ 10,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2022	Resgate	R\$ 5.285,59	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.291,76
07/12/2022	Resgate	R\$ 2.150,72	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.153,34
11/12/2022	Resgate	R\$ 1.131,55	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.133,50
12/12/2022	Resgate	R\$ 1.911,92	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.915,32
12/12/2022	Resgate	R\$ 17.181,43	R\$ 14,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.196,27
13/12/2022	Aplicação	R\$ 17.181,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.181,43
17/12/2022	Saldo Final	R\$ 17.181,43	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333170926405405023
17/02/2023 09:41:25

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		8670	99015	870 Transferência recebida	558.670.000.000.237	10.249,76 C	
				22/12 8670 237-2 CENTRO S N S D			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	556.621.000.021.297	118,89 D	
				22/12 6621 21297-0 BIANCA C ALVES			
22/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.235	3.308,51 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	118,89 D	
				237 0144 33201106836 ANDREA APARECIDA			
22/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.561.100.229.267	1,30 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.795	11,00 D	6.691,17 C
				Cobrança referente 22/12/2022			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
				30/12 15:56 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.093,97 D	
				30/12 15:56 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
				30/12 15:56 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.641.100.254.029	1,30 D	
				Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.641.100.254.030	1,30 D	
				Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.641.100.254.031	1,30 D	2.584,88 C
				Cobrança referente 30/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.584,88 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário
000302-BIANCA CRISTINA ALVES PRATA
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE
CPTS n.:84831 /779
CBO 5162-10 Emp. Local 0001 Depto. 0000 0000 1
Data Admissao:09/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Outros
0001	SALARIO	22,00	1.053,07	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		177,76	
9860	I.N.S.S.	9,00		92,59
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>98/2022</u> TERMO DE FOMENTO N.º <u>03/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>FMI</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p> </div>				
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 431256457 - CPF: 416.063.048-01- Dt. Nasc.: 01/05/1994			Total de Vencimentos	Total de Retenções
			1.230,83	92,59
			Valor Líquido →	1.138,24
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.436,00	1.230,83	1.230,83	98,46	1.138,24
				0,00

05/12/22 - Bianca C A Prata

06/12/22, 15:45

Banco do Brasil



G336061542795613021
06/12/2022 15:45:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA C ALVES PRATA
Agência 6621-4
Conta corrente 21297-0
Valor 1.138,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/12/2022 15:16:25
06/12/2022 15:45:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto
000301 ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES 5162-10 0001 0000 0000 1
CIDADADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 015674 / 00279 Data Admissao: 09/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos		
0001	SALARIO	22,00	1.053,07		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		177,76		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	41,41		
9860	I.N.S.S.	9,00		92,59	
			Total de Vencimentos	1.272,24	
			Valor Líquido →	1.179,65	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF
1.436,00		1.230,83	1.230,83	98,46	759,06
Banco: - CC: - Ag.: -		RG: 412983995 - CPF: 332.011.068-36 - Dt. Nasc.: 08/05/1983			

Centro de Ação Social Nossa Senhora •
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 9812022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/2022
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL A IMPORTE DE R\$ 1.179,65
 20/12/22

06/12/22, 15:46

Banco do Brasil



G336061542795613025
06/12/2022 15:46:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 144 BARRETOS
Conta corrente (com DV) 333786
CPF 332.011.068-36
Nome favorecido ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.601
Valor 1.179,65
Destinação 0
Data transferência 06/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D279628F6ED8FDE

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 06/12/2022 15:14:44
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 06/12/2022 15:46:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

21

amento de titulos com débito em conta corrente

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:24:09
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101419957666006333307791940000297387

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE

CNPJ: 30.729.154/0001-80

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 120.602
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.973,87
VALOR COBRADO 2.973,87
=====NR.AUTENTICACAO 8.9C0.9A4.9E9.F30.CEA
=====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

06/12/2022 16:23:13

06/12/2022 16:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61014.199576 66006.333307 7 91940000297387

Código do pedido

595020

Vencimento

09/12/2022

Valor

2.973,87

Descrição

1281480595020

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ: 30.729.154/0001-80 via Mercado Pago				Espécie Real	Vencimento 09/12/2022
Nº documento 10141995766	CNPJ 48.447.502/0001-91	Nosso Número 26/10141995766-5	Código do pedido 595020	Valor documento 2.973,87	
Pagador Centro De Ação					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61014.199576 66006.333307 7 91940000297387

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 09/12/2022
Beneficiário FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ: 30.729.154/0001-80 via Mercado Pago					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 06/12/2022	Nº documento 10141995766	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 06/12/2022	Nosso número 26/10141995766-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 2.973,87	Valor documento 2.973,87
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra. Não pagar após o vencimento. Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Centro De Ação CNPJ: 48.447.502/0001-91					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ: 30.729.154/0001-80					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FABIO FERNANDES
PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI**

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1783, MZINHO
- VILA NOGUEIRA - CAMPINAS - SP - CEP:
13088-028
Fone: (19)3254-5604
www.fisiofernandes.com.br
atendimento@fisiofernandes.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.028.923
SÉRIE 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1230 7291 5400 0180 5500 1000 0289 2310 0001 0519

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

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221724187310 09/12/2022 16:30:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.729.154/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

09/12/2022

Rua 24, 330 Asilo

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

09/12/2022

CIDADE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:30:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Rua 24, 330 Asilo

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14790-000

CIDADE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-4827

DESCRIÇÃO

Quantidade: 001
Emissão: 09/01/2023
Valor: R\$ 2.973,87

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.079,90

VALOR DO IPI

109,56

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

215,59

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.973,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL

ENTRADA MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0063-11

RUA JOVIA ANHANGÜERA (SP-330) - DO KM 105,501 AO KM 107,000

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671211997119

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

55,000

PESO LÍQUIDO

55,000

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
2824	ESCADA DE CANTO COM RAMPAS E CORRIMÕES DUPLOS - CARCI	90211010	0400	5102	un	1,000	3.079,900	215,59	2.864,31	0,00	0,00	0,00	2.864,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aproximado de Tributos R\$414,25(14,46%) Federal e R\$127,51(4,45%) Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co

DOCUMENTO FOMENTO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional

NOTA GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

Nota N.º 00999801 de 06/12/2022 às 09:21 Pedido N.º 595020

RESERVADO AO FISCO

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/2022
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1783 MZNINO VILA NOGUEIRA - 13088-028 CAMPINAS - SP Fone/Fax: 1932545604	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.028.923 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1230 7291 5400 0180 5500 1000 0289 2310 0001 0519 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135221724187310 - 09/12/2022 16:30:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ		
795993852118	494184-5			30.729.154/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.447.502/0001-91	09/12/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida		Centro	14790-000
Rua 24, 330 Asilo		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO		SP	1733314827
GUAIRA			HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			16:30:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.447.502/0001-91	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua 24, 330		Centro	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
GUAIRA		SP	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	09/01/2023
Valor	R\$ 2.973,87

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
109,56	0,00	215,59	0,00	0,00	0,00	541,76	0,00	2.973,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Por conta do Rem				95.591.723/0063-11
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA ANHANGUERA (SP-330) - DO KM 105,501 AO KM 107,000		SUMARE	SP	671211997119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				55,000	55,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2824	ESCADA DE CANTO COM RAMPAS E CORRIMAOS DUPLOS - CARCI	90211010	0400	5102	un	1,0000	3.079,9000	3.079,90	215,59	0,00	0,00		0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 98/2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 0222
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

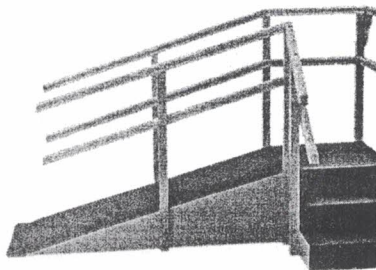
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Valor Aproximado de Tributos: R\$414,25(14,46%) Federal e R\$127,51(4,45%) Estadual Fonte: BPT/empresometro.co - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" I - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Venda N 00009861 de 06/12/2022 as 09:21 Pedido N 595020 Email do Destinatário: casnsa@gmail.com	25

Referência: 015234

ESCADA DE CANTO COM RAMPA E CORRIMÃOS DUPLOS - CARCI

0 de 5

(0)



A Escada de Canto desenvolvida pela Carci é um modelo de móvel para clínicas de fisioterapia para realização de atividades...

Ver mais

Quantidade

- 1 +

R\$ 3.079,90

12x de R\$ 256,65 sem juros

À vista: R\$ 2.864,31

7% de cashback com 

Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete

14790-000

Consultar

Não sei meu CEP 

Transportadora	Em até 36 dias úteis	R\$ 109,56
----------------	-------------------------------	------------

DESCRIÇÃO

INDICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

A Escada de Canto desenvolvida pela Carci é um modelo de móvel para clínicas de fisioterapia para realização de atividades de reabilitação ortopédica, neurológica e geriátrica. Esse modelo possui rampa e escada com corrimãos duplos em toda a volta onde é feito o exercício, assim pode ser utilizado por crianças e adultos. Além disso, na área de caminhada possui piso revestido em material antiderrapante para evitar acidentes durante o uso.

Esse modelo pode ser utilizado para treino de marcha e caminhada em degrau e rampa, com e sem apoio, para fortalecimento muscular e reaprendizados de movimentos.

A escada é fabricada em madeira com base de compensado, possui dimensões de 180 cm x 108 cm x 60 cm x 80 cm (C x C x L x A), 3 degraus com 12cm de altura cada e seu peso é de 68kg.

A Trustvox certifica que a nota média da empresa Físio Fernandes.com.br é:

4.7

/5
NOTA DA EMPRESA



Baseado em 351 avaliações

A empresa Físio Fernandes.com.br se preocupa tanto com você consumidor que contratou uma empresa independente para auditar as avaliações. Legal, né? ;)

Avaliações reais, auditadas por 

26

Perguntas e respostas

Últimas perguntas

Ela suporta pessoas de até quantos quilos?

Olá Patricia! A Escada de canto da Carci suporta até 100 kg. Qualquer dúvida estamos a disposição! Físio Fernandes.

Você tem alguma pergunta?

Escreva uma pergunta

Perguntar

Quem comprou, comprou também

 <p>MESA MECÂNICA PARA RPG COM ALTURA REGULÁVEL - CARCI</p> <p>R\$ 2.489,00</p> <p>12x de R\$ 207,41 sem juros</p> <p>À vista: R\$ 2.314,77</p> <p>7% de cashback com </p>	<p>-3%</p>  <p>FAIXA ELÁSTICA CARCI BAND - OURO EXTRA FORTE - CARCI</p> <p>R\$ 99,00</p> <p>R\$ 95,90</p> <p>1x de R\$ 95,90 sem juros</p> <p>À vista: R\$ 89,19</p> <p>7% de cashback com </p>	<p>-16%</p>  <p>TAPETE FLUTUANTE PARA PISCINA LAGOSTA 95 X 40 X 4 CM - FLOTY</p> <p>R\$ 499,00</p> <p>R\$ 419,90</p> <p>8x de R\$ 52,48 sem juros</p> <p>À vista: R\$ 390,51</p> <p>7% de cashback com </p>	<p>-15%</p>  <p>PLATAFORMA PARA FUNDO DE PISCINAS 6 MÓDULOS - FLOTY</p> <p>R\$ 7.199,00</p> <p>R\$ 6.099,00</p> <p>12x de R\$ 508,25 sem juros</p> <p>À vista: R\$ 5.672,07</p> <p>7% de cashback com </p>	<p>-14%</p>  <p>SKATE PARA EXERCÍCIO NOS MEMBROS INFERIORES</p> <p>R\$ 399,00</p> <p>R\$ 342,89</p> <p>6x de R\$ 57,14 sem juros</p> <p>À vista: R\$ 318,89</p> <p>7% de cashback com </p>
---	--	--	--	---



Compre seus produtos parcelando em até 48x no boleto

1ª parcela para 90 dias
Orçamento facilitado por WhatsApp
Consulte condições com equipe de vendas!

FALAR COM CONSULTOR



27



Ballke

Produtos para a saúde

(/)

Entre ou
cadastre-se (/pedidos/registro/)Meus
pedidos (/pedidos/)Fale
conosco
(/ajuda/)Meu
carrinho
0 Itens

O que você procura?

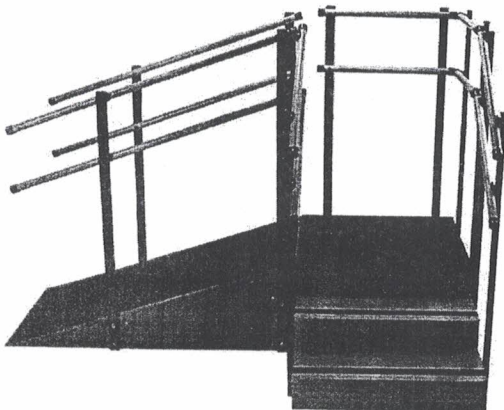


Preços e condições de pagamento exclusivos para compras realizadas através do site.

INICIAL (/) / FISIOTERAPIA & FITNESS (/CATEGORIAS/FISIOTERAPIA-FITNESS/)
/ CINESIOTERAPIA E FUNCIONAL (/CATEGORIAS/FISIOTERAPIA-FITNESS/CINESIOTERAPIA-E-FUNCIONAL/)
/ ESCADA DE CANTO 3 DEGRAUS CLASSIC COM RAMPA E APOIO ARKTUS

ESCADA DE CANTO 3 DEGRAUS CLASSIC COM RAMPA E APOIO ARKTUS

Cód.: 5754



Compartilhe esse produto

(https://ballke.com.br/produtos/visualiza/sku/5754/?gclid=Cj0KCQIA7bucBhCeARIsAIOwr--bSw5stxN6uuLW_HsDw1Vpc9-Jm5LMJVIIIF-JxUP9Rp-e3h6G8orYaAg2sEALw_wcB)

 (/marcas/arktus/)

Clique aqui e pague preço de atacado.

Por **R\$ 2.890,27** à vista

no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em 1x de R\$ 2.951,11 sem juros (3% de desc. já calculado)

No cartão R\$ 3.042,38 em 5x de R\$ 608,48 sem juros

 FORMAS DE PAGAMENTO (/)

Restam apenas **2 UNIDADES** em estoque!

(Precisa de uma quantidade maior? Clique aqui!) (/)

28

Finalizar Pedido

4.7*****
Google
Avaliações do Consumidor

Informações para faturamento [\(checkout\)](#)

Frete e Parcelamento [\(checkout/boleto\)](#)

Confirme Seu Pedido Abaixo

Por favor, confira todas informações, em seguida, confirme seu pedido!

Informações de contato

Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida
casnsa@gmail.com
(17) 3331-4827

Endereço de cadastro

Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida
Rua 24, 330
Centro
Guaiara
SP
14790-000
Brasil

Enviar para

Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida
Rua 24, 330
Centro
Guaiara
SP
14790-000
Brasil

Itens solicitados

Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Subtotal
ESCADA DE CANTO 3 DEGRAUS CLASSIC COM RAMPA E APOIO ARKTUS	1	R\$ 3.042,38		R\$ 3.042,38

Método de envio

Descrição	Valor	Estimativa de entrega
Rodonavés	R\$ 154,56	5 dias úteis

Total do Pedido	
Subtotal	R\$ 3.042,38
Desconto pagamento	- R\$ 91,27
Frete	+ R\$ 154,56
Total	= R\$ 3.105,67

Pagamento

Você solicitou pagamento através de Boleto Bancário, ao confirmar o pedido você será redirecionado e poderá imprimi-lo.

68

Balke | Finalizar Pedido | Confirmar Pedido
Confirmar pedido!

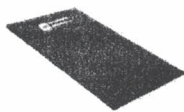
1	 Comprar
---	---

 **Frete e Prazo**

14790-000	Calcular
-----------	-----------------

Não sabe seu CEP? Clique aqui. (https://buscacepinter.correios.com.br/app/localidade_logradouro/index.php)

Quem comprou, comprou também...



**COLCHONETE NAPA 95X43,5X2,5CM DENSIDADE 14
AZUL MAGAZINE MED**

☆☆☆☆☆

De R\$ 56,99

Por **R\$ 47,11** à vista no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em **1x de R\$ 48,10** sem juros (3% de desc. já calculado)

(/produtos/colchonete-napa-95x435x25cm-
densidade-14-azul-magazine-med/)

Comprar

Você pode gostar de...

**BARRA DE LING ESPALDAR ORTOPÉDICO CLASSIC
MOVEISMED**

☆☆☆☆☆

Por **R\$ 626,70** à vista no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em **1x de R\$ 639,89** sem juros (3% de desc. já calculado)

No cartão R\$ 659,68 em 5x de R\$ 131,94 sem juros

(/produtos/barra-de-ling-espaldar-ortopedico-
classic-moveismed/)

Comprar

31

Descrição do produto

A Escada de Canto em Madeira com Rampa e Apoio possui alta resistência e estabilidade, garantindo assim um produto de excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na sua utilização.

Características do produto

Indicações	<p>Indicada para a reabilitação e treino da marcha;</p> <p>Este equipamento tem a finalidade de facilitar o trabalho de recuperação de pacientes com problemas em membros inferiores, reabilitar em caso de pós-operatório e tratamentos neurológicos.</p>
Composição	<p>Estrutura em madeira;</p> <p>Piso antiderrapante na rampa com revestimento de ravena de feijão na cor azul;</p> <p>Lixa antiderrapante nos degraus;</p> <p>Parafusos.</p>
Diferenciais e benefícios	<p>Regulagem de altura (subida/descida) do corrimão: permite o profissional adaptar a altura do corrimão de acordo com a altura do paciente;</p> <p>Possui degraus e rampa: auxiliam nos processos de reabilitação e treino da marcha;</p> <p>Certificação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): garante a legalidade, a segurança e a eficácia do equipamento;</p> <p>Madeira da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC e obtida através de fontes renováveis: garante alta resistência a ação do sol e a ambientes úmidos, permitindo o uso seguro em regiões litorâneas. Oferece uma aparência robusta e original;</p> <p>Processo de envernizamento e impermeabilização da madeira Lyptus Grandis: elimina a porosidade da madeira isolando a umidade do meio, realça a sua beleza, amplia a resistência aos impactos e ao calor;</p> <p>Peças de reposição produzidas em série: garante padronização e uniformidade de todas as peças, reduz custos, promove agilidade na manutenção e reparo dos equipamentos;</p> <p>Revestimento emborrachado: oferece maior estabilidade e segurança ao usuário e previne quedas;</p> <p>Possui alta resistência e estabilidade, garantindo assim um produto de excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na sua utilização;</p> <p>De fácil montagem: acompanha manual de instruções simples e ilustrativo;</p>
Itens inclusos	Não possui.
Altura do produto (cm)	132,00
Largura do produto (cm)	162,00
Profundidade do produto (cm)	239,00
Peso líquido (Kg)	76,500
Altura da embalagem (cm)	14,00
Largura da embalagem (cm)	83,00
Profundidade da embalagem (cm)	170,00
Peso bruto com embalagem (Kg)	80,000

32

Higiene e Conservação	<p>Para sua melhor conservação, o produto deve ter seus parafusos apertados periodicamente;</p> <p>A limpeza deve ser feita apenas com um pano limpo levemente umedecido com sabão neutro;</p> <p>Não utilizar produtos químicos, pois poderá causar danos ao equipamento;</p> <p>Não deixar exposto ao sol ou chuva;</p> <p>Não exceder o peso máximo suportado: 135 kg.</p>
------------------------------	---

Garantia	12 meses
-----------------	----------

Registro ANVISA/M.S.	80284450012
-----------------------------	-------------

Características	<p>Possui adaptação para direita, esquerda e longitudinal;</p> <p>Ajuste das barras em 3 níveis para utilização infantil;</p> <p>Peso máximo suportado: 135 kg;</p> <p>Comprimento da escada: 1,62m;</p> <p>Comprimento da rampa: 2,40m;</p> <p>Comprimento quando montado em reta: 3,17cm;</p> <p>Comprimento quando montado em L: 2,42 X 1,57cm;</p> <p>Altura máxima do corrimão infantil: 0,67m;</p> <p>Altura mínima do corrimão infantil: 0,57m;</p> <p>Altura corrimão adulto: 0,90m;</p> <p>Dimensões do degrau superior: 77,5 x 76,5 x 0,15cm;</p> <p>Altura dos degraus: 100mm.</p>
------------------------	---

Opiniões sobre o produto

Por favor, faça login para avaliar este produto. (</accounts/registro/login/?next=/produtos/visualiza/sku/5754/>)

Avaliações do produto

Este produto ainda não foi avaliado.

(/banner_rotator/click/593/?place=9)

(/banner_rotator/click/614/?place=11)

33


(/banner_rotator/click/609/?place=10)

 Institucional

- Quem Somos (/institucional/quem-somos/)
- Nossa Missão (/institucional/nossa-missao/)
- Nossa Visão (/institucional/nossa-visao/)
- Nossos Valores (/institucional/nossos-valores/)

 FAQ

- Compra de Medicamentos (/faq/compra-de-medicamentos/)
- Endereço Diferente (/faq/endereco-diferente/)
- Envio e Frete (/faq/envio-e-frete/)
- Estoque (/faq/estoque/)
- Formas de Pagamento (/faq/formas-de-pagamento/)
- Garantia e Assistência Técnica (/faq/garantia-e-assistencia-tecnica/)
- Licitação (/faq/licitacao/)
- Nota Fiscal (/faq/nota-fiscal/)
- Orçamentos (/faq/orçamentos/)
- Política de Privacidade (/faq/politica-de-privacidade/)
- Produtos Sob Encomenda (/faq/produtos-sob-encomenda/)
- Trocas, Devoluções e Ressarcimentos (/faq/trocas-devolucoes-e-ressarcimentos/)

 Pague com

 Ambiente seguro

(https://letsencrypt.org/)

 Certificações

(http://consultas.anvisa.gov.br/#empresas)

4,7 ★★★★★
 Google
 Avaliações do Consumidor

(http://www.google.com.br/safebrowsing/)
 site=http://ballke.com.br

 Siga-nos



(https://www.facebook.com/ballkesaude)



(https://twitter.com/BallkeProd)



(https://g.page/Ballke?)



(https://www.linkedin.com/company/ballke-)

produtos-para-a-saude/



(https://www.youtube.com/channel/UCJJiHc1O5p-

IDC6Z05jLgDA)



(https://www.instagram.com/ballkesaude/)

© 2022 Ballke – Todos os direitos reservados. – CNPJ: 06.103.122/0002-70 – Inscrição Estadual: 255128606
 Horário de Atendimento: De Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13:30h às 18h. Razão Social: Ballke Produtos Hospitalares Ltda – Responsável Técnica: Farmacêutica Kátia Paula de Geus Zardo - CRF/SC 3964 – As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Licença ou Alvará Sanitário e a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Anvisa podem ser acessados através da nossa Área de Downloads. (/downloads/) Preços e condições de pagamento exclusivos para compras realizadas através do site. Os estoques são limitados e os valores não se aplicam à nossa rede de lojas físicas podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho. As imagens exibidas neste site são meramente ilustrativas.

34

Finalizar Pedido

4.8 *****
Google
Avaliações do Consumidor

Informações para talvarar auto (checkouf)

Frete e Parcelamento (checkouf/boleto/)

Confirme Seu Pedido Abaixo

Por favor, confira todas informações, em seguida, confirme seu pedido!

Informações de contato

Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida
casnsa@gmail.com
(17) 3331-4827

Endereço de cadastro

Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida
Rua 24, 330
Centro
Guaira
SP
14790-000
Brasil

Enviar para

Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida
Rua 24, 330
Centro
Guaira
SP
14790-000
Brasil

Itens solicitados

Item	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Subtotal
ESCALADA DE CANTO 3 DEGRAUS CLASSIC COM RAMPA E APOIO ARKTUS	1	R\$ 3.042,38		R\$ 3.042,38

Método de envio

Descrição	Valor	Estimativa de entrega
Rodovias	R\$ 143,52	5 dias úteis

Total do Pedido	
Subtotal	R\$ 3.042,38
Desconto pagamento	- R\$ 121,69
Frete	+ R\$ 143,52
Total	= R\$ 3.064,21

Pagamento

Você solicitou pagamento através de Boleto Bancário, ao confirmar o pedido você será redirecionado e poderá imprimi-lo.

35



MAGAZINE MÉDICA.COM



Bem Vindo Entre

(/accounts/registro/login/)



Meu cadastro de



produtos (/produtos/ajuda/)



0

(/)

O que você procura?

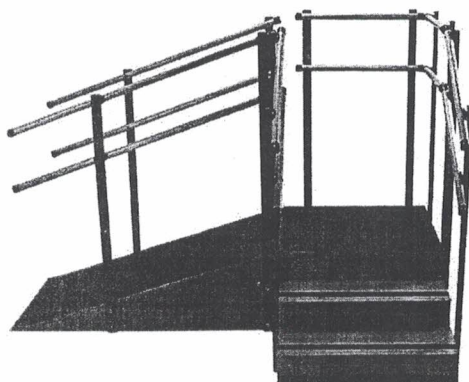


INICIAL (/) / FISIOTERAPIA & FITNESS (/CATEGORIAS/FISIOTERAPIA-FITNESS/) / CINESIOTERAPIA E FUNCIONAL (/CATEGORIAS/FISIOTERAPIA-FITNESS/CINESIOTERAPIA-E-FUNCIONAL/) / ESCADA DE CANTO 3 DEGRAUS CLASSIC COM RAMPA E APOIO ARKTUS

ESCADA DE CANTO 3 DEGRAUS CLASSIC COM RAMPA E APOIO ARKTUS

Cód.: 5754

1 / 2



Compartilhe esse produto

(https://magazinemedica.com.br/produtos/visualiza/sku/5754/?gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-aRH_xCapjsJfWyIH5pZfHnZkbXoMZH-4S0u57kP1K2HLzFrLR3KYaAtmAELw_wcB)



(/marcas/arktus/)

Clique aqui e pague preço de atacado.

Por R\$ 2.890,27 à vista

no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em 1x de R\$ 2.920,69 sem juros (4% de desc. já calculado)

No cartão R\$ 3.042,38 em 5x de R\$ 608,48 sem juros

FORMAS DE PAGAMENTO ()

Restam apenas 2 UNIDADES em estoque!
(Precisa de uma quantidade maior? Clique aqui!)

1

Comprar

Frete e Prazo

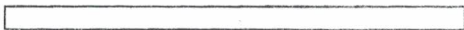
14790-000

Calcular

Não sabe seu CEP? Clique aqui. (https://buscacepinter.correios.com.br/app/localidade_logradouro/index.php)

Quem comprou, comprou também...

36



ANEL DE PILATES CINZA 38CM VOLLO

☆☆☆☆

Por R\$ 143,18 à vista no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em 1x de R\$ 144,69 sem juros (4% de desc. já calculado)

(/produtos/anel-de-pilates-cinza-38cm-vollo/)

Comprar



COLCHONETE NAPA 95X43,5X2,5CM DENSIDADE 14 AZUL MAGAZINE MED

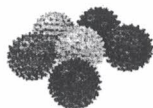
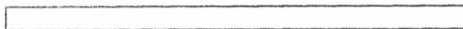
★★★★★

Por R\$ 52,34 à vista no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em 1x de R\$ 52,89 sem juros (4% de desc. já calculado)

(/produtos/colchonete-napa-95x435x25cm-densidade-14-azul-magazine-med/)

Comprar



FISIOBALL BOLA CRESPA 01 UN SUPERMEDY

☆☆☆☆

Indisponível

(/produtos/fisioball-bola-crespa-01-un-supermedy/)

Em Falta

Você pode gostar de...



ANDADOR ALUMÍNIO ARTICULADO E DOBRÁVEL ADULTO 130KG INDAIA

★★★★★

Por R\$ 222,54 à vista no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em 1x de R\$ 224,88 sem juros (4% de desc. já calculado)
No cartão R\$ 234,25 em 2x de R\$ 117,13 sem juros



APARELHO PARA EXERCÍCIO RESPIRATÓRIO NEW SHAKER NCS

★★★★★

De R\$ 48,92

Por R\$ 41,83 à vista no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em 1x de R\$ 42,27 sem juros (4% de desc. já calculado)

37

(/produtos/andador-aluminio-articulado-e-dobrável-adulto-130kg-indaia/)

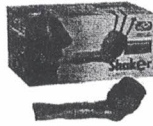
1

Comprar

(/produtos/aparelho-para-exercicio-respiratorio-new-shaker-ncs/)

1

Comprar



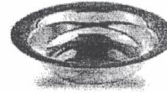
APARELHO PARA EXERCÍCIO RESPIRATÓRIO SHAKER CLASSIC NCS

☆☆☆☆☆

De R\$ 42,92

Por R\$ 36,62 à vista no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em 1x de R\$ 37,00 sem juros (4% de desc. já calculado)



BACIA INOX 35CM CAPACIDADE 4700ML FORTINOX

☆☆☆☆☆

Por R\$ 188,88 à vista no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em 1x de R\$ 190,87 sem juros (4% de desc. já calculado)

(/produtos/aparelho-para-exercicio-respiratorio-shaker-classic-ncs/)

1

Comprar

(/produtos/bacia-inox-35cm-capacidade-4700ml-fortinox/)

1

Comprar



BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDÂNCIA BLUETOOTH 180KG MULTILASER

☆☆☆☆☆

Por R\$ 98,10 à vista no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em 1x de R\$ 99,13 sem juros (4% de desc. já calculado)



BALANÇA MECÂNICA C/ RÉGUA ANTROPOMÉTRICA 150KG BALMAK

☆☆☆☆☆

Indisponível

(/produtos/balanca-digital-bioimpedancia-bluetooth-180kg-multilaser/)

1

Comprar

(/produtos/balanca-mecanica-c-regua-antropometrica-150kg-balmak/)

1

Em Falta

Descrição do produto

A Escada de Canto em Madeira com Rampa e Apoio possui alta resistência e estabilidade, garantindo assim um produto de excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na sua utilização.

Características do produto

Indicações

Indicada para a reabilitação e treino da marcha;

Este equipamento tem a finalidade de facilitar o trabalho de recuperação de pacientes com problemas em membros inferiores, reabilitar em caso de pós-operatório e tratamentos neurológicos.

38

Composição	<p>Estrutura em madeira;</p> <p>Piso antiderrapante na rampa com revestimento de ravena de feijão na cor azul;</p> <p>Lixa antiderrapante nos degraus;</p> <p>Parafusos.</p>
Diferenciais e benefícios	<p>Regulagem de altura (subida/descida) do corrimão: permite o profissional adaptar a altura do corrimão de acordo com a altura do paciente;</p> <p>Possui degraus e rampa: auxiliam nos processos de reabilitação e treino da marcha;</p> <p>Certificação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): garante a legalidade, a segurança e a eficácia do equipamento;</p> <p>Madeira da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC e obtida através de fontes renováveis: garante alta resistência a ação do sol e a ambientes úmidos, permitindo o uso seguro em regiões litorâneas. Oferece uma aparência robusta e original;</p> <p>Processo de envernizamento e impermeabilização da madeira Lyptus Grandis: elimina a porosidade da madeira isolando a umidade do meio, realça a sua beleza, amplia a resistência aos impactos e ao calor;</p> <p>Peças de reposição produzidas em série: garante padronização e uniformidade de todas as peças, reduz custos, promove agilidade na manutenção e reparo dos equipamentos;</p> <p>Revestimento emborrachado: oferece maior estabilidade e segurança ao usuário e previne quedas;</p> <p>Possui alta resistência e estabilidade, garantindo assim um produto de excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na sua utilização;</p> <p>De fácil montagem: acompanha manual de instruções simples e ilustrativo;</p>
Itens inclusos	Não possui.
Altura do produto (cm)	132,00
Largura do produto (cm)	162,00
Profundidade do produto (cm)	239,00
Peso líquido (Kg)	76,500
Altura da embalagem (cm)	14,00
Largura da embalagem (cm)	83,00
Profundidade da embalagem (cm)	170,00
Peso bruto com embalagem (Kg)	80,000
Higiene e Conservação	<p>Para sua melhor conservação, o produto deve ter seus parafusos apertados periodicamente;</p> <p>A limpeza deve ser feita apenas com um pano limpo levemente umedecido com sabão neutro;</p> <p>Não utilizar produtos químicos, pois poderá causar danos ao equipamento;</p> <p>Não deixar exposto ao sol ou chuva;</p> <p>Não exceder o peso máximo suportado: 135 kg.</p>
Garantia	12 meses
Registro ANVISA/M.S.	80284450012

39

Características	Possui adaptação para direita, esquerda e longitudinal; Ajuste das barras em 3 níveis para utilização infantil; Peso máximo suportado: 135 kg; Comprimento da escada: 1,62m; Comprimento da rampa: 2,40m; Comprimento quando montado em reta: 3,17cm; Comprimento quando montado em L: 2,42 X 1,57cm; Altura máxima do corrimão infantil: 0,67m; Altura mínima do corrimão infantil: 0,57m; Altura corrimão adulto: 0,90m; Dimensões do degrau superior: 77,5 x 76,5 x 0,15cm; Altura dos degraus: 100mm.
-----------------	--

Opiniões sobre o produto

Por favor, faça login para avaliar este produto. (</accounts/registro/login/?next=/produtos/visualiza/sku/5754/>)

Avaliações do produto

Este produto ainda não foi avaliado.

(/banner_rotator/click/589/?place=12)

(/banner_rotator/click/621/?place=14)

(/banner_rotator/click/592/?place=13)

Institucional

Quem Somos? (</institucional/quem-somos/>)

Nossa Missão (</institucional/nossa-missao/>)

Nossa Visão (</institucional/nossa-visao/>)

Nossos Valores

(</institucional/nossos-valores/>)

Redes Sociais (</institucional/redes-sociais/>)

FAQ

Compra de Medicamentos
(</faq/compra-de-medicamentos/>)

Cupom (</faq/cupom/>)

Endereço Diferente (</faq/endereco-diferente/>)

Envio e Frete (</faq/envio-e-frete/>)

Estoque (</faq/estoque/>)

Formas de Pagamento (</faq/formas-de-pagamento/>)

Garantia e Assistência Técnica

Pague com

40

- Trabalhe Conosco (/institucional/trabalhe-conosco/)
- (/faq/garantia-e-assistencia-tecnica/)
- Licitação (/faq/licitacao/)
- Nota Fiscal (/faq/nota-fiscal/)
- Orçamentos (/faq/orçamentos/)
- Política de Privacidade (/faq/politica-de-privacidade/)
- Produtos Sob Encomenda (/faq/produtos-sob-encomenda/)
- Trocas, Devoluções e Ressarcimentos (/faq/trocas-devolucoes-e-ressarcimentos/)

 Ambiente seguro

 Certificações

 Siga-nos

(https://letsencrypt.org/)

(http://consultas.anvisa.gov.br/#empresas)



(https://www.facebook.com/magazinemedica)

(https://g.page/magazinemedica)

(https://www.linkedin.com/company/magazine-

médica/ (https://www.youtube.com/channel/UC7RxnFxJ9nknxLP7Kk9e

(https://www.instagram.com/magazine.medica/)

4,8 ★★★★★
Google
Avaliações do Consumidor
(http://www.google.com.br/safebrowsi
site=http://magazinemedica.com.br)

© 2022 Magazine Médica – Todos os direitos reservados. – CNPJ: 06.103.122/0002-70 – Inscrição Estadual: 255128606
https://magazinemedica.com.br BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA I 06103122000270 Responsável Técnica: Farmacêutica
Kátia Paula de Geus Zardo - CRF/SC 3964 – As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não
substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar
qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A
Licença ou Alvará Sanitário e a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Anvisa podem ser acessados através
da nossa Área de Downloads. (/downloads/) Preços e condições de pagamento exclusivos para compras realizadas através do site.
Os estoques são limitados e os valores não se aplicam à nossa rede de lojas físicas podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Em
caso de divergência, o preço válido é o do carrinho. As imagens exibidas neste site são meramente ilustrativas.



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 362,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 07/12/2022 12:06:31
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/12/2022 12:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:03
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016651629001010391920000073079

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 120.702

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 730,79

VALOR COBRADO 730,79

NR.AUTENTICACAO 7.ABE.F7D.28B.9CC.5A3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88
0800 729 0722

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/pendencias>

033-7

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO** Vencimento **07/12/2022**

Beneficiário **PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR** RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF **07196269000184** Agência/Código Beneficiário **1543-1 / 5357802**
Data do Documento **09/11/2022** Nº do Documento **542356122A** Espécie Doc **DM** Acaite **N** Data do Processamento **09/11/2022** Nosso Número **000001651629-0**
Carteira **101 - RÁPIDA COM REGISTRO** Espécie **REAL** Quantidade **730,79** Valor **730,79**
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO.

Pagador **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP** **R 24, 330** **14790-000** **GUAIRA** **SP** **48.447.502/0001-91** **4615**
Secador / Análise **14790-000** **GUAIRA** **SP**

Código de Barra
Autenticação Mecânica

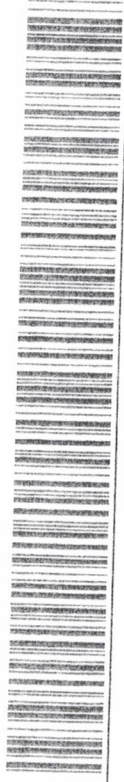
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO** Vencimento **07/12/2022**
Santander **033-7** **03399.53572 80200.000166 51629.001010 3 91920000073079**

Beneficiário **PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR** RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF **07196269000184** Agência/Código Beneficiário **1543-1 / 5357802**
Data do Documento **09/11/2022** Nº do Documento **542356122A** Espécie Doc **DM** Acaite **N** Data do Processamento **09/11/2022** Nosso Número **000001651629-0**
Carteira **101 - RÁPIDA COM REGISTRO** Espécie **REAL** Quantidade **730,79** Valor **730,79**
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

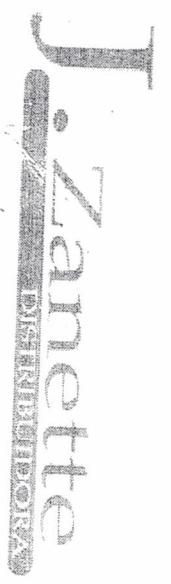
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO.

Pagador **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP** **R 24, 330** **14790-000** **GUAIRA** **SP** **48.447.502/0001-91** **4615**
Secador / Análise **14790-000** **GUAIRA** **SP**

Código de Barra
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/2022
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBSTRIB. DENTRO ESTADO
INSC EST: 310392270110
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP

INSC EST: 310392270110
INSC EST: SUBSTRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34
FOLHA 1 / 2
Nº 000.542.356

Nº. 330
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CNPJ / CPF: 48.447.502/0001-91
CEP: 14790-000
MUNICÍPIO: GUAIARA

VEN'TAMENTO: 07/12/2022
VALOR: 730,79
NÚMERO: 002.542356/228
VEN'TAMENTO: 14/12/2022
VALOR: 730,79
NÚMERO

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
DESCONTO: 0,00
BASE DE CÁLCULO: 0,00
ICMS SUBST: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00

BASE DE CÁLCULO: 0,00
ICMS SUBST: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entrada 0
1
FOLHA 1 / 2
Nº 000.542.356



CHAVE DE ACESSO: 35221107196269000134550010005423561003183457
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221546917571 09/11/2022 18:46:45
EMISSÃO: 09/11/2022
SAÍDA/ENTRADA: 09/11/2022 18:46:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
000280	AP PREST ULT MOVEL 1X24	82121020	060	5405	CT	6,0000	54,8900	0,00	329,34	0,00	0,00	0,00	0
001007	COND TOK BOTHANICO BABOSA 1,9LT	33059000	060	5405	UN	3,0000	10,0900	0,00	30,27	0,00	0,00	0,00	0
003847	COND TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9LT	33059000	060	5405	UN	3,0000	10,0900	0,00	30,27	0,00	0,00	0,00	0
001010	COND TOK BOTHANICO JABORANDI 1,9LT	33059000	060	5405	UN	3,0000	10,0900	0,00	30,27	0,00	0,00	0,00	0
007299	COND TOK BOTHANICO OLEO ARGAN 1,9LT	33059000	060	5405	UN	3,0000	10,0900	0,00	30,27	0,00	0,00	0,00	0
001008	COND TOK BOTHANICO PERA S/SAL 1,9LT	33059000	060	5405	UN	3,0000	10,0900	0,00	30,27	0,00	0,00	0,00	0
003500	COND TOK BOTHANICO QUIABO/ABACATE 1,9LTS	33059000	060	5405	UN	2,0000	10,0900	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	0
005234	CR PENTEAR SKALA ABACATE 250GRS	33059000	060	5405	UN	1,0000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0
009740	CR PENTEAR SKALA AMIDO DE MILHO 250GRS	33059000	060	5405	UN	8,0000	6,1500	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0
006693	CR PENTEAR SKALA BOMBA VITAMINAS 250GRS	33059000	060	5405	UN	3,0000	6,1500	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0
005241	CR PENTEAR SKALA CERAMIDAS 250GRS	33059000	060	5405	UN	3,0000	6,1500	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0
009743	CR PENTEAR SKALA DONA SKALA 250GRS	33059000	060	5405	UN	3,0000	6,1500	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0
003388	HIDR SKALA AGUA COCO 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	6,1500	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0
003392	HIDR SKALA AMEIXA E FIGO 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0
003630	HIDR SKALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0
003389	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0
003394	HIDR SKALA ERVA DOCE 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0
003393	HIDR SKALA FRESCO NATURAL 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0
003395	HIDR SKALA LAVANDA 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0
003396	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0
003397	HIDR SKALA MANTEIGA KARITE 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0
003398	HIDR SKALA OLEO DE ARGAN 400ML	33072090	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0
003399	OLEO CORP FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1	33049990	060	5405	UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0
05427	SAB LIQ SOFT DEX COCO 1,9L	34013000	060	5405	UN	2,0000	72,4800	0,00	144,96	0,00	0,00	0,00	0
07080	SAB LIQ SOFT DEX ENA DOCE 1,9L	34013000	060	5405	UN	2,0000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0
07079	SAB LIQ SOFT DEX ENA DOCE 1,9L	34013000	060	5405	UN	2,0000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0
07082	SAB LIQ SOFT DEX FRUTAS VERMELHAS 1,9L	34013000	060	5405	UN	2,0000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0

J. Zanette

Distritória

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

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

INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
FOLHA 2/2
Nº 000.542.356

CHAVE DE ACESSO: 35221107196269000134550010005423561003183457
www.inf.br/validar
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
www.inf.br/validar/validar.php?uf=sp&chave=35221107196269000134550010005423561003183457

REDESPACHO:	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	EMISSÃO:	SAÍDA/ENTRADA:	PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO:	IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE:	AMBIENTE DE PRODUÇÃO
008090	3401	UN	7,0000	23.804,00	09/11/2022	09/11/2022	135221546917571	AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL	18:46:00
007081	060	UN	10,5000	6.300,00	09/11/2022	09/11/2022	135221546917571	AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL	18:46:00
003525	060	UN	2,0000	1.200,00	09/11/2022	09/11/2022	135221546917571	AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL	18:46:00
003523	060	UN	2,0000	1.200,00	09/11/2022	09/11/2022	135221546917571	AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL	18:46:00
010232	060	UN	2,0000	1.200,00	09/11/2022	09/11/2022	135221546917571	AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL	18:46:00
003524	060	UN	2,0000	1.200,00	09/11/2022	09/11/2022	135221546917571	AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL	18:46:00
007152	060	UN	7,0000	4.200,00	09/11/2022	09/11/2022	135221546917571	AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL	18:46:00
007152	060	UN	2,0000	1.200,00	09/11/2022	09/11/2022	135221546917571	AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL	18:46:00
REDESPACHO:	4818	UN	24,0000	11.890,00	09/11/2022	09/11/2022	135221546917571	AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL	18:46:00

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

Ped.Cil:

Ped.EMP:

Surfama:

Prioridade:

DADOS ADICIONAIS - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA, 785379 Valor Aprox. de Tributos R\$ 598,17 (40,93%) Fonte: IPRT ORCS.: 785379/

RESERVADO AO FISCO

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 982022
TERMO DE FOMENTO N.º 02132
FONTE DE RECURSO: F.M.T.
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3.620,00



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

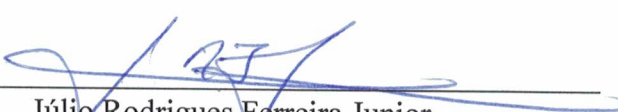
CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Justificativa

Em relação a nota fiscal nº 542.356 Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli, justificamos o motivo de valores distinto do item sabonete líquido, no momento da compra o fornecedor não havia a quantidade solicitada do que estava com o valor da cotação, incluindo outro com o valor dentro dos cotados, como havia a necessidade do produto a compra foi realizada.

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Guairá/ SP, 01 de Novembro 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 <i>32 unid.</i>	13,59	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,98	
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.	14,98	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,00	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	10,00	

	<p> 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 </p>		
Unid.	<p> Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr. </p>	/	
Frasco	<p> 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. </p>	6,15	
Unid.	<p> 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 </p>	/	
Unid.	<p> 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. </p>	6,88	
	<p> 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. </p>	6,88	
Unid.	<p> Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml. </p>	6,78	
Frasco	<p> Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml. </p>	4,50	
Unid.	<p> Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena </p>	1,60	
Pacote	<p> 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. </p>	/	
Unid.	<p> Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera </p>	3,90	

	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	1,99	
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.	5,70	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,45	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,44	
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	11,89	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	10,50	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	5,50	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,89	



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

Guaira/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Alexandre Valente Belotti

CNPJ: 05.908.551/0001-71

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	Sym	3,20
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	Bonma	14,25
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.	Apdo	23,60
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.	Global	27,05
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	Original	5,75
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	F. Patroa	15,15

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

	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.	Mundial	2,20
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.	Seda	9,80
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	Colgate	3,90
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.	Abooc	7,95
	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.	Abooc	7,95
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	Dap	6,45
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	Cypocel	12,95
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	Spalpro	4,90
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.	Santo Clara	10,50
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	hille	4,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

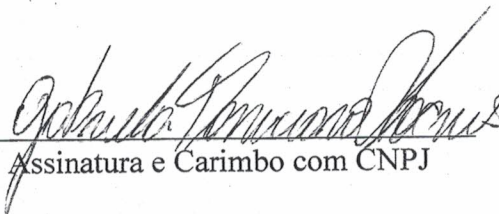
CNPJ 48.447.502/0001-91

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	Aponte	4,00
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.	Skala	6,10
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	Muriel	9,25
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	Farmax	8,70
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	Puro Arte	3,40
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	Klumex	4,65
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	Tok botanica	16,50
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	Bella mulher	6,05
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	F Nativa	13,45















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



Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até 06/01/2023**
 Favor não rasurar

MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Quantidade	Total
 Desodorante Aerosol Antitranspirante Feminino Monange Flor de Lavanda 150 mL MONANGE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 8,99
 Sabonete Líquido Baunilha Zibelle 2l ZIBELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 19,90
 Absorvente Intimus Noturno Com Abas Cobertura Seca 30un INTIMUS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 21,90
 Acetona Ideal com Silicone 500ml IDEAL	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 14,99
 Aparelho De Barbear Gillette Ultra Grip Masculino Com 2 Unidades GILLETTE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 12,19
 Condicionador Zibelle Manteiga De Karite 2l ZIBELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 20,80
 Creme De Pentear Dabelle Cachos Da Onda 270g DABELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 11,65
 Desodorante Aerosol Antitranspirante Bozzano Fresh 150ml BOZZANO	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 8,99
 Escova Dental Kess Master KESS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 3,39
 Espanja Marco Boni Banho Nylon Soft Premium Ref: 8449 (Cores Sortidas) MARCO BONI	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 9,70
 Fio Dental Kess 50m KESS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 7,19
 Hidratante Corporal Skala Açai 400ml SKALA	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 5,50

Entrega

RECEBER

RETIRAR

Receber 12 itens em 14790000

<https://www.soneda.com.br/checkout/#/cart>

54

Envio Normal - Correios
Entregue em 7 dias úteis

Grátis ▾

O vale-presente é adicionado na tela

Subtotal	R\$ 147,06
Descontos	R\$ -1,82
Entrega	Grátis
Total	R\$ 145,24

Feedback

Formas de Pagamento

Certificados de Segurança



Copy Right CNPJ 07.116.306/0001-57 Razão Social: Perfumaria 2000 Ltda Rua Leite de Moraes#4 - Santana - São Paulo/SP - CEP 02034-020

Powered by

Developed by



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 3670-3
Conta corrente 237-2

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.790,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

06/12/2022 15:47:46

07/12/2022 12:12:58

Transação efetuada com sucesso.

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

0064-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D AFA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código / Nome do Funcionário: A DE SOUZA
CNPJ: 48.447.502/0001-91
TECNICO DE ENFERMAGEM
CPTS n.: 37075 / 00212 Data Admissão: 20/07/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Debitos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,54		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,23		
1110	ADICIONAL NOTURNO		20,92		
1260	ADTO 13º SALARIO	12,00	1.077,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		10,77		
1630	MEDIAS DE HORAS EXTRAS		2,18		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 98/22 TERMO DE FOMENTO N.º 02/22 FONTE DE RECURSO: FMI PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 413,80					
Banco: CE: Ag.: RG: 33567716 - CPF: 299.317.288-33- Dt. Nasc.: 09/04/1980			Total de Vencimentos 1.237,84	Total de Debitos 0,00	
			Valor Líquido →	1.237,84	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo RRF	Fonte RRF
2.154,00	0,00	1.237,84	99,02	0,00	0,00

DESLAFAR PER RECORRIDO A EMPOR: ANA PAULA DE SOUZA - 09/02/2023

24/11/22 Ana Paula de Souza

09/02/23, 12:13

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380911197795701
09/02/2023 12:13:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE SOUZA
CPF: 299.317.288-33
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 29.477-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 413,80

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.A14.9E2.287.973.F82

57

Recibo de Pagamento

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

0609034 Nome: GILVANIA CRISTINA MOREIRA Cód. Emp: 0601 0000 0000 1
AGENTE DE SAUDE CTPS n.: 00023247/00173 Data Admissao: 01/11/2000

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		50,50	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,32	
1110	ADICIONAL NOTURNO		17,28	
1260	ADTO 13º SALARIO	5,00	367,29	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		27,05	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 98/22 TERMO DE FOMENTO, N.º 02/22 FONTE DE RECURSO: Fm I PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 413,80 </div>				
Banco: 001 - CC: 26736-4 Ag.: 0475-8 RG: 32859615X - CPF: 263.512.148-66 - Dt. Nasc.: 08/08/1978			Total de Vencimentos	466,44
			Valor Líquido →	466,44
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF
1.763,00	0,00	466,44	37,31	0,00

DECLARADO POR REPRESENTANTE DO BENEFICIÁRIO: GILVANIA CRISTINA MOREIRA
24/11/22 Gilvânia C. Moreira

09/02/23, 12:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILVANIA CRISTINA MOREIRA
 CPF: 263.512.148-66
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.786-4
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 413,80

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.FF3.C15.5E5.8DC.FF9

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

000123 Nome do Funcionario: FRANKNERE DA SILVA SOARES CGPJ: 23 Emp: 0001 0000 0000-1
FISIOTERAPEUTA 40 H FIES CTPS n.: 01908 /00014 Data Admissao: 07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,37
1260	ADTO 139 SALARIO	12,00	2.223,00
1280	GRATIFICACAO		104,16
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		48,74
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		9,48
4958	DSR S/ GRATIFICACAO		26,04
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 98/22 TERMO DE FOMENTO N. 02/22 FONTE DE RECURSO: FMI PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 734,30</p>			
Banco: 001 - CC: 26710-4 Ag.: 0475-8 RG: 001594610 - CPF: 732.338.701-91 - Dt. Nasc.: 25/05/1988			Total de Vencimentos: 2.534,99
			Valor Líquido → 2.534,99
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês
4.446,00	0,00	2.534,99	202,79

Frankner de Silva Soares
11/22

09/02/23, 12:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANKNERE DA SILVA SOARES
CPF: 732.338.701-91
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.710-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 734,30

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.669.E5F.B37.90E.D83

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERÍODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código 96 Nome do Funcionário SUZUKI CLEMENTE
NUTRICIONISTA CBO 23 Emp. Local 0001 0000 0000-1
CPS n.: 06736 / 00464 Data Admissão: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1260	ADTU 13º SALARIO	10,00	600,42	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>98/22</u> TERMO DE FOMENTO N.º <u>02/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>FMI</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>229,04</u> </div>				
Banco: CC: Ag.: RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35 - Dt. Nasc.: 09/11/1996 **FELIZ ANIVERSÁRIO!**			Total de Vencimentos 600,42	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	600,42
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.441,00	0,00	600,42	48,03	0,00
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

24 / 11 / 2022
 DATA
 V. Suzuki Clemente
 NUTRICIONISTA

09/02/23, 12:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
CPF: 434.179.838-35
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.460-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 229,04

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.E20.B49.291.B2C.FB4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331709264054051
17/02/2023 09:34:11

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:22:05
867008670 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	1.133,50

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.E1D.366.889.44A.FE8
------------------	-----------------------

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

61

 34191090080015360118259942310000492060000179000

BENEFICIARIO:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

NOME FANTASIA:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

CNPJ: 44.808.617/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM

CNPJ: 44.808.617/0001-03

PAGADOR:

CENTRO DE ACO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

 NR. DOCUMENTO 122.102

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.790,00

VALOR COBRADO 1.790,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.2EF.751.243.E33.624

=====

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

21/12/2022 18:14:16

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

21/12/2022 18:20:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00153.601182 59942.310000 4 92060000179000

Beneficiário		MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		Avenida Santa Cruz, N° 2308 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.715-380		1185 / 99423-1	R\$		109/00001536-0
Numero do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento			
1009281/01	44.808.617/0001-03	21/12/2022		1790,00			
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado			
Pagador							
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA							
Demonstrativo							
Protestar (emite aviso ao sacado após 7 dias do vcto, e envia ao cartório após 4 dias úteis)							
Autenticação mecânica							

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00153.601182 59942.310000 4 92060000179000

Local de pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO		Vencimento		21/12/2022	
Beneficiário		MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ 44.808.617/0001-03		Agência/Código Beneficiário		1185 / 99423-1	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número		
23/11/2022	1009281/01	DM	N	23/11/2022	109/00001536-0		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento		
	109	R\$			1790,00		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).					(-) Desconto / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador							
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91							
RUA 24, 330, ASILO, CENTRO							
Guaira - SP - CEP 14790000							
Sacador/Avalista					Cód. baixa		
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação							

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 CNPJ: 48.447.502/0001-91
 TERMO DE PAGAMENTO N.º 021022
 FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$



Corte na linha pontilhada

63.

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E

COMERCIO LTDA

Avenida Santa Cruz, 2308, Padre Miguel, Rio de Janeiro - RJ - 21.715-380
Fone (21) 3333-5406

financeiro@drl-brasil.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

1

Nº 009.281

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3322 1144 8086 1700 0103 5500 1000 0092 8111 4234 7037

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 mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12341369

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

44.808.617/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220230567469 - 23/11/2022 12:12:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D
APARECIDA

CNPJ/CPF

48.447.502/0001-91

DATA EMISSÃO

23/11/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 330 - ASILO

BAIRRO

CENTRO

CEP

14.790-000

DATA SAÍDA

23/11/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAV

(17) 99196-6812

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:12

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

009281/1

VENCIMENTO

21/12/2022

VALOR

1.790,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMIS

1.790,00

VALOR DO ICMIS

71,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.790,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA
LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

53.237.962/0031-40

ENDEREÇO

Rua Embau, 2207 - LOTE 1

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86994178

QUANTIDADE

10

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

50,000

PESO LÍQUIDO

50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
427	Luva Latex Descartavel Procedimento Com Po 100un Supermax - M - 100 - Branco - Nao	40151200	200	6.108	CX	60,0	17,9000	1.074,00	1.074,00	42,96	0,00	4,00	0,00
428	Luva Latex Descartavel Procedimento Com Po 100un Supermax - G - 100 - Branco - Nao	40151200	200	6.108	CX	40,0	17,9000	716,00	716,00	28,64	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 276,55 (Federal) e R\$ 358,00 (Estadual). Fonte: IBPT 316341

Nº Pedido: 1875

RESERVADO AO FISCO

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 Duplicata - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 REC. Nº 98/2022
 TERMO DE FOMENTO Nº 02/22
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1133,50

64

Pedido de Venda Nº 1875



Cliente	CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (32477) 48.447.502/0001-91	Número do pedido	1875
Endereço	RUA 24, Nº 330, ASILO. Bairro: CENTRO. 14790000 - Guaíra, SP	Data	23/11/2022
Contato	Fone: (17) 99196-6812 Celular: (17) 3331-4827 casnsa@gmail.com	Data prevista	
Vendedor(a)	LARISSA SIMOES		

Item	Código (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
Luva Látex Descartável Procedimento Com Pó 100un Supermax - M - 100 - Branco - Não	427	60,0	CX	17,9000	1.074,00
Luva Látex Descartável Procedimento Com Pó 100un Supermax - G - 100 - Branco - Não	428	40,0	CX	17,9000	716,00
				Total de produtos	1.790,00
				Total do pedido	1.790,00

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
28	21/12/2022	Boleto	1.790,00	

Transportadora	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		
Peso Bruto	50,000	Peso Líquido	50,000

Observações



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 05 de novembro 2022.

Justificativa: Compra de material hospitalar

Fornecedor: Drogaria do Povo de Guaíra ME

CNPJ: 01.286.997/0001-50

Cotação

Produto	Preço Unitário
Caixa de luva descartável c/ 100 uni – Tamanho M	43,00

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ
Drogaria do Povo Guaíra Ltda.
Av. 23 nº 1614
CNPJ 01.286.997/0001-50

Favor não rasurar

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 05 de novembro 2022.

Justificativa: Compra de material hospitalar

Fornecedor: Drogaria São José

CNPJ: 388.922.464/0001-28

Cotação

Produto	Preço Unitário
Caixa de luva descartável c/ 100 uni – Tamanho M	26,00



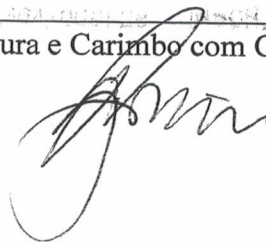
Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

DROGARIA SAO JOSE GUAIRA LTDA. - ME
CNPJ Nº 388.922.464/0001-28 - Rua: Aquel Paimon
10000 - Guaíra (SP) - Fone: (17) 3331-4827
CNPJ 388.922.464/0001-28 - CNPJ 48.447.502/0001-91

Assinatura e Carimbo com CNPJ



Favor não rasurar



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 8.861,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

22/12/2022 11:13:14

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

22/12/2022 11:14:23

Transação efetuada com sucesso.

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

68

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Retenções		
0001	SALARIO	30,00	2.154,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		21,54			
9860	I.N.S.S.	9,00		199,43		
9870	I.R.R.F.	7,50		23,59		
			Total de Vencimentos	Total de Retenções		
			2.417,94	223,02		
			Valor Líquido →	2.194,92		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPJ	Base de Cálculo IRRF
2.154,00		2.417,94	2.417,94	193,43	2.218,51	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/2020
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

DIECA - RUA TUPACATI - INFORMÁTICA LTDA - END: RUA TUPACATI, 100 - FONE: 011-3091-1000

05/12/22 Ana Paula de Souza

09/02/23, 12:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE SOUZA
CPF: 299.317.288-33
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.477-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.194,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B53.A13.7A0.671.185

Recibo de Pagamento da SIAPE

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário
000123 FRANKNERE DA SILVA SOARES CBO: 2238-05 Emp. Local: 0001 Depto: 0000 0000 1
FISIOTERAPEUTA 40 H PMS CTPS n.:01908 /00014 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	
0001	SALARIO	30,00	4.446,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		53,02	
1280	GRATIFICACAO		250,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		44,46	
9860	I.N.S.S.	14,00		541,19
9870	I.R.R.F.	22,50		375,18
			Total de Vencimentos	916,37
			Valor Líquido →	4.119,51

Centro de Ação Social Nossa Senhora
inscrida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
CC.N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/2022
FONTE DE RECURSO: FMS
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3.869,51

Banco: 001- CC: 2470-4- Ag.: 0475-8
RG: 001594610 - CPF: 732.338.701-91- Dt. Nasc.: 25/05/1988

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF	IRPF
4.446,00	5.035,88	5.035,88	402,87	4.494,69	22,50

05/12/22
 Frankner Soares
 FISIOTERAPEUTA

09/02/23, 12:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANKNERE DA SILVA SOARES
CPF: 732.338.701-91
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.710-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.869,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E8C.127.0C5.52E.E67

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto
000034-GILVANIA CRISTINA MOREIRA 5151-05 0001 0000 0000 1
AGENTE DE SAUDE CTPS n.:00023247/00173 Data Admissao:01/11/2000

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Sal. Líq. (R\$)		
0001	SALARIO	30,00	1.763,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		112,16			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		35,26			
9860	I.N.S.S.	9,00		175,57		
			Total de Vencimentos	175,57		
			2.152,82	175,57		
			Valor Líquido →	1.977,25		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo INSS	Pensão INSS
1.763,00		2.152,82	2.152,82	172,22	1.977,25	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora •
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 031/2022
ONTE DE RECURSO: FME
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARAO DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR - CONSIGNATARIO

05/12/22 Gilvanice Lammara

09/02/23, 12:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILVANIA CRISTINA MOREIRA
CPF: 263.512.148-66
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.786-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.59A.9DF.428.7BD.D25

71

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Salor Selo Pl
000296 VICTORIA SUZUKI CLEMENTE 2237-10 0001 0000 0000 1
NUTRICIONISTA EPS n.: 067396 /00464 Data Admissao: 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.441,00			
9860	I.N.S.S.	9,00		111,51		
<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 98/2022 TERMO DE FOMENTO N.º 02/2022 FONTE DE RECURSO: FMI PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 820,15</p> </div>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.441,00	111,51		
			Valor Líquido →	1.329,49		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Fixa IRRF
1.441,00		1.441,00	1.441,00	115,28	1.329,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPOSTAÇÃO LÍQUIDA FISCALMENTE NESTE RECIBO.

05/12/2022
DATA
VICTORIA S. CLEMENTE
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

09/02/23, 12:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
CPF: 434.179.838-35
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.460-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 820,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.960.3B1.C18.A0F.2AB

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

72



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 32119-2
Valor 10.249,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	22/12/2022 11:16:53
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	22/12/2022 11:18:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Código Nome do Funcionário
 000501-ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES
 Emp. Local Depto
 5162-10 0001 0000 0000 1
 CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE
 CTPS n.:015674 /00279 Data Admissao:09/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Respostas		
040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		40,40			
270	13º SALARIO	2,00	239,33			
620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			139,87		
860	I.N.S.S.	7,50		20,97		
			Total de Vencimentos	Total do Descontos		
			279,73	160,84		
			Valor Líquido →	118,89		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Retido IRRF
1.436,00		279,73	139,86	11,18	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Áparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 98/2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 02/2022
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Bancos - CC: - Ag.: -
 412883995 - CFF: 332.011.068-36 Dt. Nasc.: 08/05/1983
 ELIZ NATAL!!!

ASS 12/22 Andreia P. Chaves de Moraes

22/12/22. 15:27

Banco do Brasil



G3312215224936941
 22/12/2022 15:27:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
 Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 144 BARRETOS
 Conta corrente (com DV) 333786
 CPF 332.011.068-36
 Nome favorecido ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 122.201
 Valor 118,89
 Destinação 0
 Data transferência 22/12/2022 -
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4529CDA1F4473020

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

22/12/2022 15:12:43
 22/12/2022 15:27:34

Transação efetuada com sucesso.

74

Recibo de Pagamento

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário
000302-BIANCA CRISTINA ALVES PRATA
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE
CBO 5162-10 Emp. Local Dep. 0001 0000 0000 1
CPTS n.: 84831 /279 Data Admissao: 09/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		40,40	
1270	13º SALARIO	2,00	239,33	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			139,87
9860	I.N.S.S.	7,50		20,97
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>98/2022</u> TERMO DE FOMENTO N.º <u>001/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>FMS</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u></p> </div>				
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 431256457 - CPF: 416.063.048-01- Dt. Nasc.: 01/05/1994 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			279,73	160,84
			Valor Líquido →	118,89
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo INSS
1.436,00	279,73	139,86	11,18	258,76
				0,00

20/12/22 Bianca C A Prata

22/12/22, 15:32

Banco do Brasil



G332221525498455017
22/12/2022 15:32:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 32119-2

Creditado

Nome BIANCA C ALVES PRATA
Agência 6621-4
Conta corrente 21297-0
Valor 118,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 22/12/2022 15:20:28
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 22/12/2022 15:32:58

Transação efetuada com sucesso.

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

75

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário
000275-ANA PAULA DE SOUZA
TECNICO DE ENFERMAGEM
CBO Emp. Local Depto.
3222-05 0001 0000 0000 1
CIPS n.:37075 /00212 Data Admissao:20/07/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,70	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,63	
1110	ADICIONAL NOTURNO		38,04	
1270	13º SALARIO	12,00	2.354,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		23,54	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		4,76	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.237,84
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	7,50		40,18
9860	I.N.S.S.	12,00		229,28
			Total de Vencimentos	1.507,30
			Valor Líquido →	1.161,77
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cál. INSS
2.354,00	2.669,07	1.431,23	114,49	2.439,79

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/2022
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL R\$ 09/04/1980

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0475-8 - GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 330 - GUAIRA - SP

20/12/22 Ana Paula de Souza

09/02/23, 12:10

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380911197795701
09/02/2023 12:10:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:29
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE SOUZA
CPF: 299.317.288-33
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.477-2
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.161,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6E9.808.34D.2B3.33B

Recibo de Pagamento de R\$ 1.607,77

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto CDD CDD2 CDD3 CDD4
000123-FRANKNERE DA SILVA SOARES 2238-05 0001 0000 0000 1
FISIOTERAPEUTA 40 H FIES CTPS n.º:01908 /00014 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,80		
1270	13º SALARIO	12,00	4.446,00		
1280	GRATIFICAÇÃO		229,17		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		97,48		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		18,96		
4958	DSR S/ GRATIFICACAO		33,95		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			2.534,99	
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	22,50		381,92	
9860	I.N.S.S.	14,00		546,08	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>98/2022</u> TERMO DE FOMENTO N.º <u>02/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>FMI</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u> </div>					
Banco: 001- CC: 26710-4 RG: 001594610 - CPF: 732.338.701-91 - Dt. Nasc: 25/05/1988 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos	3.462,99	
			Valor Líquido →	1.607,77	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	IRRF
4.446,00	5.070,76	2.535,77	202,86	4.524,68	22,50

20/12/2022 Frankner Soares
 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

09/02/23, 12:10

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:29
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANKNERE DA SILVA SOARES
CPF: 732.338.701-91
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.710-4
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.607,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FA9.FD2.109.6B1.F70

77

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionario
000034 GILVANIA CRISTINA MOREIRA
AGENTE DE SAUDE
CBO 5151-05 Emp Local 0001 0000 0000 1
CTPS n.:00023247/00173 Data Admissao:01/11/2000

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		101,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,11		
1110	ADICIONAL NOTURNO		34,55		
1270	13º SALARIO	5,00	734,58		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		61,45		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			466,44	
9860	I.N.S.S.	7,50		70,25	
			Total de Vencimentos	936,69	
			Valor Líquido →	400,00	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.763,00		936,69	470,25	37,62	866,44

Centro de Ação Social Nossa Senhora -
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/2022
FONTE DE RECURSO: FMF
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Banco: 001- CC: 26.786-4 Ag.: 0475-8
RG: 32659615X - CPF: 263.512.148-66- Dt. Nasc.: 08/08/1978
FELIZ NATAL!!!

Lido pelo Titular e/ou seu representante legal, em conformidade com o contrato de trabalho.

20/12/22 Gilvania Cristina Moreira

09/02/23, 12:10

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:29
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILVANIA CRISTINA MOREIRA
CPF: 263.512.148-66
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.786-4
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A25.96E.F10.02A.D05

78

Recibo de Pagamento

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos			
1270	13º SALARIO	10,00	1.200,83			
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			600,42		
9860	I.N.S.S.	7,50		90,06		
			Total de Vencimentos	690,48		
			Valor Líquido →	510,35		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo INSS	Parcela INSS
1.441,00		1.200,83	600,41	48,03	1.110,77	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora •
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 03/2022
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 138,97

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35- Dt. Nasc.: 09/11/1996
FELIZ NATAL!!!

RECIBO CREDITADO EM PAGAMENTO LIBERADO PARA SAQUE EM CASH

20/12/22 Victoria Suzuki Clemente

09/02/23, 12:10

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:30
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
CPF: 434.179.838-35
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 27.460-7
DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 138,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D47.DB8.111.A8E.137

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

79

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:11
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	1.504,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	
AGENCIA: 0475-8	CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO	550.475.000.032.119

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C06.10E.D82.E6A.D1C
------------------	-----------------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5
EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000086-5 95680385223-4
54071622347-4 65357184024-7
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22347.6535718-4
Valor Total 8.695,68
=====

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 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

20/12/2022 15:19:41
20/12/2022 15:29:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/22
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2117,22

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/22
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83

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\$ 1768,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 704,53

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.447.502/0001-91

Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22347.6535718-4

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000098095644
13º salário

Valor Total do Documento
8.695,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.695,68			8.695,68
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	8.695,68			8.695,68

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1504,21

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

13/12/2022 18:23:27

85880000086 5 95680385223 4 54071622347 4 65357184024 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000086 5 95680385223 4 54071622347 4 65357184024 7



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.22347.6535718-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 8.695,68

Pague com o PIX



82

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:11
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	1.093,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.032.119

=====

NR. AUTENTICACAO	4.60E.DF5.622.BFD.595
------------------	-----------------------

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.08.03
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	85840000129-5	13890179221-0	
	20767105084-2	84475020001-7	
Data do pagamento		07/12/2022	
CNPJ/CEI/CPF		48447502/0001-91	
COMPETENCIA		11/2022	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/12/2022	
VALOR DEPOSITO		12.913,89	
Valor Total		12.913,89	

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

07/12/2022 11:59:51
07/12/2022 12:08:03

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: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 183,98

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\$ 1244,72

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\$ 701,48

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\$ 4273,46

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\$ 3144,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 623,58



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2022 - 06:39:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 161.423,65	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.913,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.913,89
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2022 - 06:39:35

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/22
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: Fm
PAGAMENTO PARCIAL DE R\$ 12.913,89
TELEFONE (0017) 33314827

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 161.423,65	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.913,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.913,89
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



85



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314384726601
13/02/2023 14:44:56

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:11
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	1.504,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.032.119

=====

NR. AUTENTICACAO	C.895.74A.E54.DC9.0EB
------------------	-----------------------

86

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5
EFETUADO POR: JULIO R FERREIRA JR

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000094-6 19130385223-2
54071622338-5 05806001004-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22338.0680600-1
Valor Total 9.419,13
=====

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 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

20/12/2022 15:23:04

20/12/2022 15:29:08

Transação efetuada com sucesso.

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

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\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 122
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

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\$ 1037,43

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\$ 2403,83

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\$ 1768,89



Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2704,53

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22338.0680600-1	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000093761705			Valor Total do Documento 9.419,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	9.419,13			9.419,13
Totais		9.419,13			9.419,13

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: Fm I
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1504,21

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000094 6	19130385223 2	54071622338 5	06806001004 4	CNPJ: 48.447.502/0001-91	
				Número: 07.16.22338.0680600-1	
				Pagar até: 20/12/2022	
				Valor: 9.419,13	

88

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC

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

R VINTE E QUATRO, 330, - I.E.:

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 03/12/2022

Mês: 11/2022

Pág.: 2

PROVENTOS

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
SESI:	0,00						

Situação dos Funcionários: Quantidade

Ativos: 50 Demitidos: 2 Afastados: 0 Aposentados: 0 Transferidos: 0

RESUMO GPS

16 - SEGURADOS:	9.885,95	SAL. CONTRIBUIÇÃO:			
17 - EMPRESAS:	0,00	Nº DE EMPREGADOS:	52		
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0		
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00				
18 - TERCEIROS:	0,00				
19 - DEDUÇÕES FPAS:	466,82	EMPREGADOS/SAL MAT.:	113.483,03		0,00
22 - TOTAL LIQUÍDO:	9.419,13	EMPREG./AUTONOMO:	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER GPS	9.419,13	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:			0,00

PIS SOBRE FOLHA

EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO:	PERCENTUAL PARA CÁLCULO:	0,00 %	VALOR:	0,00
------------------------------	--------------------------	--------	--------	------

A partir da competência de início da DCTFWeb, os valores referentes a Salário Família e Maternidade podem ser compensados por meio do programa PER/DCOMP.

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0084-CENTRO DE ACO S N SENHORA D APAREC

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

R VINTE E QUATRO, 330, - I.E.:

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 03/12/2022

Mês: 11/2022

Pág.: 1

PROVENTOS

DESCONTOS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	1346,00	87.717,71	5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		9.733,61
0850	HORAS EXTRAS 70%	38,08	516,45	5612	VALE FARMACIA		1.841,51
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	480,00	6.286,24	5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO		870,14
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL		671,00	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	16,50	176,65
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		206,58	5710	IRRF S/FÉRIAS	21,00	13,80
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		480,17	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		7.902,02
1111	ADICIONAL NOTURNO	746,36	1.916,26	9850	INSS S/FÉRIAS	60,00	845,66
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	131,00	7.448,36	9860	I.N.S.S.	505,50	8.863,64
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	9,00	466,82	9870	I.R.R.F.	155,00	1.988,66
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00	1.678,40	9890	TOTAL DE DESCONTOS		32.235,69
1270	13° SALÁRIO	15,00	2.132,37	9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		8.938,18
1280	GRATIFICAÇÃO		500,00				
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	14,00	1.989,38				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		2.601,32				
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		709,75				
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	28,00	1.340,27				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA		973,88				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	76,00	140,89				
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	36,00	355,52				
4913	MÉDIAS S/ 13° SAL. RESCISÃO	11,00	9,16				
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA	10,00	8,33				
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP.		2,78				
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	139,87				
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	1,00	139,87				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	76,00	46,98				
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		118.478,36				
9900	VALOR LÍQUIDO		86.242,67				
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		113.483,03				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		113.483,03				
9920	BASE CÁLCULO FGTS		111.669,02				
9930	F.G.T.S.		8.933,28				
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		87.782,79				

TOTAIS DA FOLHA DE 13º SALÁRIO

0084-CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC

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

R VINTE E QUATRO, 330, - I.E.:

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 13/12/2022

Mês: 12/2022

Pág.: 1

PROVENTOS

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		5.878,02	5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		49.754,83
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		55,16	5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	177,50	2.285,83
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		203,18	9860	I.N.S.S.	499,50	8.839,59
1110	ADICIONAL NOTURNO		1.372,08	9890	TOTAL DE DESCONTOS		60.880,25
1220	D.S.R. S/ COMISSÕES		0,27	9930	F.G.T.S.		4.069,11
1270	13º SALÁRIO	545,00	90.345,98	9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		86.243,55
1280	GRATIFICAÇÃO		458,34				
1380	MEDIAS DE COMISSOES		1,87				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA		1.721,99				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		373,31				
4900	13º SALÁRIO MATERNIDADE	1,00	143,91				
4958	DSR S/ GRATIFICACAO		67,90				
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		100.622,01				
9900	VALOR LÍQUIDO		39.741,76				
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		100.478,10				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		100.622,01				
9920	BASE CÁLCULO FGTS	545,00	50.867,18				

SESI: 0,00

Situação dos Funcionários: Quantidade

Ativos: 52 Demitidos: 0 Afastados: 0 Aposentados: 0 Transferidos: 0

RESUMO GPS

16 - SEGURADOS:	8.839,59	SAL. CONTRIBUIÇÃO:			
17 - EMPRESAS:	0,00	Nº DE EMPREGADOS:	52		
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0		
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00				
18 - TERCEIROS:	0,00				
19 - DEDUÇÕES FPAS:	0,00				
22 - TOTAL LÍQUIDO:	143,91	EMPREGADOS/SAL MAT.:	100.478,10	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER GPS	8.695,68	EMPREG./AUTONOMO:	0,00	0,00	0,00
	8.695,68	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:			0,00

EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO:

PIS SOBRE FOLHA
 PERCENTUAL PARA CÁLCULO: 0,00 % VALOR: 0,00

A partir da competência de início da DCTFWeb, os valores referentes a Salário Família e Maternidade podem ser compensados por meio do programa PER/DCOMP.

91

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

DATA: 04/12/2022
 HORA: 06:39:35
 PAG : 0001/0009

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JORGE EDUARDO BRANDAO	1.966,72			120.37837,14-5		11/12/2020	01	04	02/11/2022	Y	0,00	120.37837,14-5		11/12/2020	01	04	02/11/2022		05162		
PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA	1.847,40			120.37837,14-5		11/12/2020	01	01	16/11/2022	Z5	0,00	124.38944,64-3		01/02/2021	01	04	09/10/2022		05162		
PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA	883,83			124.38944,64-3		01/02/2021	01	04	07/11/2022	Z5	0,00	124.38944,64-3		01/02/2021	01	01	07/11/2022		05162		
RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA	1.852,46			125.41079,97-6		01/09/2017	01		06/11/2022	Y	0,00	125.41079,97-6		01/09/2017	01		06/11/2022		05143		
TAMIREZ TELES REZENDE	5.242,47			129.72102,16-0		07/05/2012	01		02/11/2022	Y	0,00	129.72102,16-0		07/05/2012	01		02/11/2022		02515		
TAMIREZ TELES REZENDE	2.359,14			129.72102,16-0		07/05/2012	01		11/11/2022	Z5	0,00	129.72102,16-0		07/05/2012	01		11/11/2022		02515		
BRUNA FELIX DA COSTA	2.034,99			161.01716,83-0		04/02/2020	01		15/11/2022	Y	0,00	161.01716,83-0		04/02/2020	01		15/11/2022		04110		
BRUNA FELIX DA COSTA	872,14			161.01716,83-0		04/02/2020	01		29/11/2022	Z5	0,00	161.01716,83-0		04/02/2020	01		29/11/2022		04110		
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPERI AZEVEDO	1.679,44			161.53414,17-7		15/07/2021	01		15/11/2022	Y	0,00	161.53414,17-7		15/07/2021	01		15/11/2022		05143		
GISELE CRISTINA DE CASTRO	1.675,34			162.75034,84-0		02/12/2020	01		16/10/2022	Y	0,00	162.75034,84-0		02/12/2020	01		16/10/2022		05143		
GISELE CRISTINA DE CASTRO	722,45			162.75034,84-0		02/12/2020	01		14/11/2022	Z5	0,00	162.75034,84-0		02/12/2020	01		14/11/2022		05143		
ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA	2.217,86			204.85802,45-1		24/12/2019	01	04	09/11/2022	Y	0,00	204.85802,45-1		24/12/2019	01	04	09/11/2022		05162		
GUILHERME ARAUJO	1.197,65			206.25033,25-0		14/01/2022	01	04	21/11/2022	J	0,00	206.25033,25-0		14/01/2022	01	04	21/11/2022		05162		
ROGERIA DE LIMA SILVA	1.579,32			236.34269,14-2		04/02/2020	01		09/10/2022	Y	0,00	236.34269,14-2		04/02/2020	01		09/10/2022		04110		
				0,00		123,95			184,36		0,00	0,00							184,36		

BR

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 04/12/2022
HORA: 06:39:35
PÁG: 0002/0009

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
ROGERIA DE LIMA SILVA 236.34269.14-2 04/02/2020 01 07/11/2022 Z5 04110

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

DATA: 04/12/2022
HORA: 06:39:35
PÁG : 0003/0009

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
FPAS: 639

OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1
RAT: 0,0

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

RELAÇÃO DE TRABALHADORES
NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM

DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO 1.114,66 699,35 160.02073.60-5 699,35 08/07/2022 01 04 07/11/2022 11 05162 0,00

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

DATA: 04/12/2022
 HORA: 06:39:35
 PÁG : 0004/0009

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/CEBRA:

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 OUTRAS ENT:
 SIMPLES: 1
 FAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADRIANA DE PINA	1.628,94	820,89	204.14229,95-3	0,00	0,00	11/10/2017	01				
ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS	1.450,36	729,69	190.22556,64-9	0,00	0,00	07/04/2020	01				
ALIER CARLOS DE FREITAS	3.724,40	1.862,20	126.87088,16-3	0,00	0,00	14/10/2020	01	08	174,40	195,98	04221
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	2.991,43	1.365,82	204.48393,46-2	0,00	0,00	01/10/2018	01	04	446,93	446,93	05151
ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN	1.884,37	934,58	201.10530,83-1	0,00	0,00	01/07/2020	01	04	348,58	348,58	03222
ANA PAULA DE SOUZA	2.417,94	1.237,84	210.02685,07-0	0,00	0,00	20/07/2020	01	04	225,51	225,51	05162
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA	1.692,76	859,22	200.45335,17-0	0,00	0,00	08/01/2020	01	04	292,46	292,46	03222
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	1.450,36	730,50	160.03588,97-8	0,00	0,00	18/04/2019	01	04	204,15	204,15	05162
ANDERSON GARCIA DE ANDRADE	2.038,62	1.039,69	170.41037,25-6	0,00	0,00	17/02/2017	01	04	174,47	174,47	05143
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	1.230,83	139,87	161.61744,76-8	0,00	0,00	09/11/2022	01	04	246,26	246,26	05162
AUGUSTA DA SILVA	1.786,99	900,98	161.01625,33-9	0,00	0,00	01/04/2003	01	04	109,66	109,66	05162
BIANCA CRISTINA ALVES PRATA	1.230,83	139,87	161.01698,54-9	0,00	0,00	09/11/2022	01	04	215,04	215,04	05162
CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	6.540,42	3.270,21	126.85342,17-8	0,00	0,00	13/10/2009	01	04	109,66	109,66	05162
CLEITON RODRIGUES CAMPOS	1.583,00	791,50	126.62163,16-1	0,00	0,00	23/08/2021	01		784,86	784,86	01421
CLEONICE CARVALHO	1.752,76	977,15	127.08440,18-9	0,00	0,00	01/08/2009	01	04	189,97	189,97	04110
										218,40	05162

55

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

DATA: 04/12/2022
 HORA: 06:39:35
 PÁG : 0005/0009

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL

REM 13ºSAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 BASE CÂL PREV SOCIAL DEPÓSITO CBO
 JAM

DANIELI GONCALVES NASCIMENTO	4.386,00	2.212,48	201.04956.87-3	0,00	10/07/2017	01		02516
DENISE DE SOUZA DANTAS	1.786,18	893,09	160.03751.25-9	0,00	01/07/2013	01	527,87	0,00
DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO	1.745,97	911,60	127.28418.16-2	0,00	01/02/2016	01	214,35	0,00
ELIENAI MARTINS	1.958,33	849,13	124.22758.21-7	0,00	12/11/2020	01	212,61	0,00
ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO	1.476,13	682,40	127.81406.16-5	0,00	10/04/2015	01	224,60	0,00
FRANKNERE DA SILVA SOARES	5.035,88	2.534,99	207.05805.47-0	0,00	07/05/2012	01	172,69	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	2.152,82	466,44	127.21332.18-1	0,00	01/11/2000	01	605,66	0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER	2.462,96	1.225,76	126.99469.16-7	0,00	02/06/2021	01	209,55	0,00
GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARMO	1.866,88	821,49	203.67351.82-4	0,00	01/02/2022	01	295,10	0,00
HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	1.925,38	948,24	160.02349.56-2	0,00	03/02/2015	01	215,06	0,00
ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEIDA	1.266,88	633,44	209.45370.78-9	0,00	02/07/2012	01	229,89	0,00
JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES MENDES	1.685,28	855,15	203.44676.74-3	0,00	04/12/2020	01	152,02	0,00
LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.915,19	910,59	167.54601.26-5	0,00	09/12/2019	01	203,23	0,00
LETICIA SARRI	1.973,66	986,83	127.67325.18-8	0,00	01/02/2016	01	226,06	0,00
LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRASCO	1.760,14	879,98	201.04958.83-3	0,00	14/01/2022	01	236,84	0,00
							211,20	0,00

96

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

DATA: 04/12/2022
 HORA: 06:39:35
 PÁG : 0006/0009

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

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

INSCRIÇÃO:
 REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

MARIA CIGERA SILVA DE LUCENA FILHA	1.450,36	727,92	209.67527.65-6	0,00	18/04/2019	01													
MARIA DE FÁTIMA GUIMARAES DE SOUZA	2.698,29	1.276,88	190.32500.51-4	0,00	112,35	01	04	0,0	18/04/2019	01	174,26	05143	0,00						
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	1.706,29	783,06	209.63602.07-6	0,00	232,79	01	04	0,0	01/07/2016	01	174,26	05143	0,00						
PATRICIA MARQUES CAETANO	1.450,36	727,46	126.74072.15-8	0,00	135,38	01	04	0,0	01/08/2017	01	318,01	03222	0,00						
REGIANE ANTUNES COELHO	2.672,60	1.344,96	203.53914.31-7	0,00	112,35	01			09/12/2019	01	199,14	05162	0,00						
TATIANE CRISTINA MENDES	1.100,93	119,67	128.23918.15-0	0,00	229,71	01			03/10/2012	01	174,23	05143	0,00						
TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO	4.747,40	2.378,90	153.97372.38-6	0,00	82,56	01	04	0,0	08/11/2022	01	321,40	04141	0,00						
VALDIRENE CHIQUETO DIAS	1.450,36	729,03	124.15360.34-3	0,00	500,81	01			14/10/2020	01	97,65	05143	0,00						
VERIDIANA SENA DERACO	1.838,04	922,51	166.24454.25-4	0,00	112,35	01	04	0,0	16/05/2019	01	570,11	02235	0,00						
VICTORIA SUZUKI CLEMENTE	1.441,00	600,42	268.61270.45-6	0,00	147,24	01			14/03/2020	01	174,36	05143	0,00						
VICTORIA CRISTINA MACEDO DE SOUZA	1.436,00	239,34	166.38400.13-5	0,00	111,51	01			03/03/2022	01	220,84	05162	0,00						
					13/09/2022	01			111,06	01	163,31	02237	0,00						
											134,02	04110	0,00						

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 111.201,63

52.036,03

2.286,39

9.886,40

12.913,89

0,00

76

DATA: 04/12/2022
HORA: 06:39:35
PAG: 0007/0009

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

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

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

Nº DE CONTROLE: G9UE9fggSe50000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330
CIDADE: GUAIRA

Nº ARQUIVO: Fdq45t0Fylc0000-0
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	52	110.086,97	51.336,68	111.201,63	2.286,39
TOTAIS:	52	110.086,97	51.336,68	111.201,63	2.286,39

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

DATA: 04/12/2022
HORA: 06:39:35
PÁG: 0008/0009

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE ACAA S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000
N° DE CONTROLE: G9UE9fgqse50000-9
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
Bairro: CENTRO

N° ARQUIVO: Fdg45t0Fy1c0000-0
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 88
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 110.086,97
QUANTIDADE TRABALHADORES 51.336,68
VALORES DO FGTS 51

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.913,89	0,00	0,00	0,00	12.913,89

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 04/12/2022
 HORA: 06:39:35
 PÁG: 0009/0009

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 11/2022 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: 9.419,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.886,40
 SALÁRIO FAMÍLIA: 466,82 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
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00
 VALOR A COMPENSAR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 59.844,58
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 28

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	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	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	9
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	6	Z6:	0	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	9

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

DATA: 04/12/2022
HORA: 06:39:35
PÁG: 0001

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: G9UE9fg9se50000-9 N° ARQUIVO: Fdg45t0fy1c0000-0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 017-33314827 CNAE: 8711502
CNAE PREPONDERANTE: 8711502
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL
639 620 744 779

EMPREGADOS/AVULSOS	9.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,40
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS								
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,82
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	9.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,58
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(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, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
ATINDA 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 INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

101

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.447.502/0001-91
Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço: R 24 330 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020201192873233334

Informação obtida em 15/02/2023 16:35:46

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			2023		
Proprietário				CPF/CNPJ		
CENTRO				48.***.502/0001-**		
Compromissário				CPF/CNPJ		
CENTRO				48.***.502/0001-**		
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 17:32:52 do dia 15/02/2023

Válida até 17/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 94ABD54CBBA5DB7F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

103



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO 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	2023				
Proprietário		CPF/CNPJ				
CENTRO		48.***.502/0001-**				
Compromissário		CPF/CNPJ				
CENTRO		48.***.502/0001-**				
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			
2.400,00m ²	1.324,82m ²	0,00m ²	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 17:32:52 do dia 15/02/2023

Válida até 17/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 94ABD54CBBA5DB7F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 15:48:46 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2023.

Código de controle da certidão: **1446.908E.44D9.AAC5**

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°: 4343732/2023
Expedição: 30/01/2023, às 09:12:35
Validade: 29/07/2023 - 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.° 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.