



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2023

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\$ 30.670,70

DATA DO RECEBIMENTO: 06/04/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 216,59

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 11.386,12



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: ABRIL/2023

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\$ 15.335,35


DATA: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
06/04/23	Recibo	Ana Paula de Souza	Recursos Humanos	2.490,32
06/04/23	Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves de Moraes	Recursos Humanos	1.640,44
06/04/23	Recibo	Franknere da Silva Soares/ Parcial	Recursos Humanos	4.036,91
06/04/23	Recibo	Gilvania Cristina Moreira	Recursos Humanos	2.064,57
06/04/23	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Recursos Humanos	523,73
17/04/23	Recibo	Bianca Cristina Alves Prata	Recursos Humanos	3.188,10
26/04/23	Fatura 115	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.193,97
26/04/23	Fatura 1082	Guia da Previdência Social– GPS/ Parcial	Encargos	1.504,21
26/04/23	Fatura 115	Guia de Recolhimento do FGTS/ Parcial	Encargos	1.193,97
26/04/23	Fatura 1082	Guia da previdência Social– GPS/ Parcial	Encargos	1.504,21
27/04/23	NF 376.162	FisioStore Reabilitação e Ergonomia Ltda	Consumo	266,97
			TOTAL	19.607,40

Guaira – SP, 30 de Abril de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 29
FICHA CONTÁBIL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: MARÇO/2023

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\$ 15.335,35

DATA: -

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: 04/2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

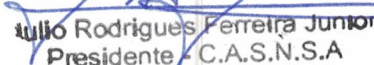
BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 32119-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/04/2023	Saldo anterior			216,59
05/04/2023	Transferência Recebida – Repasse	15.335,35		15.551,94
05/04/2023	Transferência Enviada – Recursos Humanos		10.755,97	4.795,97
06/04/2023	Transferência Recebida – Repasse	15.335,35		20.131,32
17/04/2023	Transferência Enviada – Recursos Humanos		3.188,10	16.943,22
26/04/2023	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.193,97	15.749,25
26/04/2023	Transferência Enviada INSS/Parcial		1.504,21	14.245,04
26/04/2026	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.193,97	13.051,07
26/04/2023	Transferência Enviada INSS/Parcial		1.504,21	11.546,86
27/04/2023	Pagamento Título- Consumo		266,97	11.279,89
30/04/2023	Rendimentos Mensal Fundos	106,23		11.386,12
30/04/2023	Saldo			11.386,12

Guaíra – SP, 30 de Abril de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

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

ORIGEM DO RECURSO: FMI

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	15.335,35	05/04/2023	550.475.000.108.347-	15.335,35
5º dia útil	15.335,35	06/04/2023	550.475.000.108.347	15.335,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				216,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.670,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				106,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				30.993,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				30.993,52

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/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra – SP, 30 de Abril de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938


ANEXO 30: RP 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE 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)	19.340,43	0,00	19.340,43	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	266,97	266,97	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.607,40	0,00	19.607,40	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.993,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.607,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	11.386,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.386,12

Guaíra SP, 30 de Abril de 2023.


Juliano 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

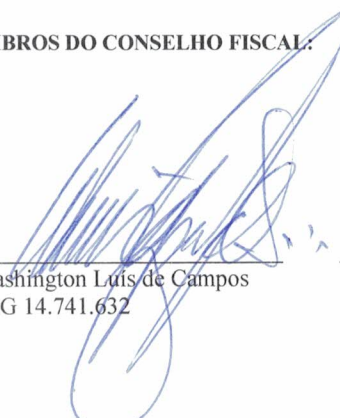
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

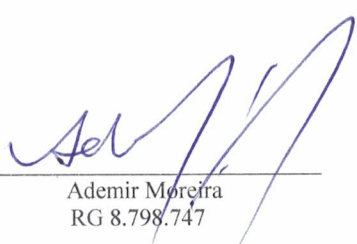
Guaira-SP, 30 de abril de 2023.

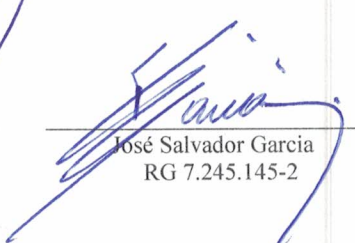
DIRIGENTE:


Julio 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


Jose Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

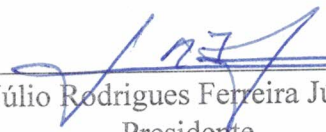
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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, 30 de abril de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



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 3423/1977 – 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

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas						
				Processo	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio	
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.449,93	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.595,77	40 h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.392,90	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.794,87	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.222,44	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.628,78	36 h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.800,06	36h/s	64/2020	-	-	-	-	98/2022	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.490,32	44h/s	-	-	-	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.509,16	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Ana Paula Souza da silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 673,39	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.024,21	40h/s	168/2021	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.640,44	36h/s	-	-	-	-	-	98/2022	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.728,91	36h/s	138/2018	-	-	-	-	-	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 1.686,78	40h/s	64/2020	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.271,76	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-	-	-
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.532,86	40h/s	-	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.697,76	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 2.632,53	40h/s	168/2021	-	-	-	-	138/2018	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 821,46	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 748,68	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 944,52	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.286,91	40h/s	-	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.064,57	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-	-

Mês: ABRIL

Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.467,57	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-	-
Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 2.029,93	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.666,61	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.229,94	16h/s	-	64/2020	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.642,50	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.411,61	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.778,98	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.819,67	16h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.345,54	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.358,46	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.941,48	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 883,39	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.218,07	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.566,79	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.268,82	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.231,52	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.511,45	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.161,39	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.405,54	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 259,27	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.580,18	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.299,04	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.451,63	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.165,50	15h/s	-	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.585,00	44h/s	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.758,41	36h/s	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.652,19	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	Recursos Próprio
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.428,86	36h/s	-	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.617,41	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.265,52	36h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Custodio Ribeiro	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.055,67	36h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 955,13	36h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Clara Amanda B. Ferreira	Cuidador	R\$ 653,51	36h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio

Visualizar Pix agrupadosG335240854252596030
24/05/2023 09:00:37**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	15.335,35 C	
				05/04 16:23 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.335,35 D	0,00 C
06/04/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	15.335,35 C	
				06/04 13:59 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
06/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.781	10.755,97 D	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.579,38 D	0,00 C
17/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	3.188,10 D	
				17/04 16:51 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.188,10 C	0,00 C
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.193,97 D	
				26/04 15:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
				26/04 15:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.193,97 D	
				26/04 15:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
				26/04 15:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.396,36 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	266,97 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,97 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	216,59			190,236888		
05/04/2023	APLICAÇÃO	15.335,35			13.452,892863	1,139929542	13.643,129751
06/04/2023	APLICAÇÃO	4.579,38			4.015,632522	1,140388214	17.658,762273
17/04/2023	RESGATE	3.188,10			2.788,822584	1,143170605	14.869,939689
	Aplicação 31/01/2023	217,47			190,236888		
	Aplicação 05/04/2023	2.970,63			2.598,585696		
26/04/2023	RESGATE	5.396,36			4.709,092387	1,145944814	10.160,847302
	Aplicação 05/04/2023	5.396,36			4.709,092387		
27/04/2023	RESGATE	266,97			232,874943	1,146409297	9.927,972359
	Aplicação 05/04/2023	266,97			232,874943		
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.386,12			9.927,972359		9.927,972359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,59
APLICAÇÕES (+)	19.914,73
RESGATES (-)	8.851,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,23
SALDO ATUAL =	11.386,12

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ja

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:13
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 06/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.490,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.20E.D67.594.C14.7E8

Recibo de Pagamento de Salário

~~0004 CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA~~
~~R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA~~
~~48.447.502/0001-91~~ PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

~~0475 N.º 114 Func. ANA PAULA DE SOUZA~~ CBP: 22 Emp: 15 cal 0001 0000 0000 F.
 TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.º:3705 /00212 Data Admissao:20/07/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.472,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,19		
1111	ADICIONAL NOTURNO	4,38	14,76		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		24,72		
9860	I.N.S.S.	12,00		236,21	
9870	I.R.R.F.	7,50		47,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.774,07	283,75	
			Valor Líquido →	2.490,32	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.472,00	2.774,07	2.774,07	221,92	2.537,86	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 02/22
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 05/06/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Ana Paula de Souza



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREA APARECIDA PIRES CH
CPF: 332.011.068-36
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 32.526-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.640,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.ED3.913.E30.14B.392

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
DATA DO CREDITO:31/03/2023

~~0004001~~ ~~Nome do Funcionario~~ APARECIDA PIRES CHAVES ~~CPF: 332.011.068-36~~ ~~Local~~ ~~0475-8~~ ~~0001~~ ~~0000~~ ~~0000~~ ~~Fl.~~
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CIFS n.:015674 /00279 Data Admissao:09/11/2022

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.508,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,65			
1111	ADICIONAL NOTURNO	4,44	11,16			
9860	I.N.S.S.	9,00		140,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.781,21	140,77		
			Valor Líquido →	1.640,44		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00		1.781,21	1.781,21	142,49	1.261,26	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 02/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ ---

Banco - CC - Ag. -
RG: 412883995 - CPF: 332.011.068-36 - Dt. Nasc.: 08/05/1983

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/04/23
DATA
Assinatura: *Andria A. P. Chaves de Moraes*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:13
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇAO 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: 06/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.036,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.390.58A.D33.513.39F

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
000123	FRANKNERE DA SILVA SOARES	2236	05	0001	0000	0000	1
ESTOTERAPEUTA 40 H PMS		CIPIS n.º:01908 /00014		Data Admissao:07/05/2012			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.669,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		53,02		
1280	GRATIFICACAO		250,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		46,69		
9860	I.N.S.S.	14,00		565,25	
9870	I.R.R.F.	27,50		426,95	
<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>02/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>FMI</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>4036,91</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<p>Banco: 001- CC: 26710-4-Ag.: 0475-8 RG: 001594610 - CPF: 732.338.701-91- Dt. Nasc.: 25/05/1988</p>			5.279,11	992,20	
			Valor Líquido →	4.286,91	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.669,00	5.279,11	5.279,11	422,32	4.713,86	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 06/04/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Frankneres Soares

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:13
 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 - GUAIRA SP
 CONTA: 27.460-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 523,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.43F.9E7.1DB.30B.B67

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAR/2023
 DATA DO CREDITO:31/03/2023

00096 NOME DO FUNCIONARIO SUZUKI CLEMENTE CBO:3 Emp Local 0001 0000 0000 FI.
 NUTRICIONISTA CTPS n.:067396 /00464 Data Admissao:03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	15,00	857,50			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	857,50			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		285,83			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.007,02		
9850	INSS S/FÉRIAS			81,65		
9860	I.N.S.S.	9,00		78,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.000,83	1.167,56		
			Valor Líquido →	833,27		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.715,00		2.000,83	2.000,83	160,06	778,61	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 02/22
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 523,73

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 / 04 / 23
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Victoria S. Clemente

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.504,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/04/2023 15:46:35
26/04/2023 15:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000097-5 94180385230-9
48071623032-5 44726013695-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23032.4472601-3
Valor Total 9.794,18
=====

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 17/02/2023 15:32:28
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 17/02/2023 15:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



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 Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23032.4472601-3

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000109536750

Valor Total do Documento 9.794,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.794,18			9.794,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	9.794,18			9.794,18

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 98/2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 02/202
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1504,21

CONFERE COM O ORIGINAL

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

01/02/2023 15:00:52

85850000097 5 94180385230 9 48071623032 5 44726013695 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000097 5 94180385230 9 48071623032 5 44726013695 8

CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.23032.4472601-3
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 9.794,18

Pague com o PIX

20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.193,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/04/2023 15:47:19

26/04/2023 15:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



2ª via comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Convenio de Arrecadacao

00336915000950017913

Codigo de Barras

85870000095-2 46800179230-4 20767305084-0
84475020001-7

Data de Pagamento

07/02/2023

Data de Vencimento

07/02/2023

Valor

R\$ 9546.80

Data da Transacao

07/02/2023

Hora da Transacao

15:08:24

Canal

Internet Banking

Autenticacao

06230381508210620034849

Pagamento efetuado com base nas informacoes do
codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original
para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

22



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 14:06:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.335,12	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.546,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.546,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000952 468001792304 207673050840 844750200017

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\$ 113,9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 14:06:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.335,12	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.546,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.546,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000952 468001792304 207673050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



23



Pagamento realizado com sucesso!

Banco:

033 - Banco Santander

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Codigo de Barras:

85870000095-2 46800179230-4

20767305084-0 84475020001-7

Empresa:

FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ:

48.447.502/0001-91

Data de Validade:

07/02/2023

Competencia:

01/2023

Valor Recolhido:

R\$ 9.546,80

Data de Pagamento:

07/02/2023

Data da Transacao:

07/02/2023

Hora da Transacao:

15:08:24

Canal:

INTERNET BANKING

Autenticacao:

06230381508210620034849

Convenio de Arrecadacao:

00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio
DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo
de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para
eventual comprovacao do pagamento.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.504,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 26/04/2023 15:47:39
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 26/04/2023 15:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8586000091-8 75810179230-8
 30767405084-0 84475020001-7
 Data do pagamento 07/03/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
 COMPETENCIA 02/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2023
 VALOR DEPOSITO 9.175,81
 Valor Total 9.175,81

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.

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	07/03/2023 11:58:01
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	07/03/2023 11:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 19:05:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 114.697,65	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.175,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.175,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000918 758101792308 307674050840 844750200017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 19:05:19

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-9
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1504,2

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 114.697,65	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.175,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.175,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000918 758101792308 307674050840 844750200017



27



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 3.188,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 17/04/2023 16:05:22
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 17/04/2023 16:51:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL




Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5

Creditado

Nome BIANCA C ALVES PRATA
Agência 6621-4
Conta corrente 21297-0
Valor 3.188,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR  13/03/2023 15:59:58
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 13/03/2023 16:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16101698549		11 Nome BIANCA CRISTINA ALVES PRATA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 35, 222				13 Bairro VL J ALEGRIA
14 Município GUAIRA	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 84831 / 279 / SP	18 CPF 416.063.048-01
19 Data de nascimento 01/05/1994	20 Nome da mãe NEIMA ALVES FERREIRA PRATA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.436,00		24 Data de admissão 09/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2023	26 Data de afastamento 03/03/2023
27 Cód. Afastamento SJ2				
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144910742	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

CONFERE COM O ORIGINAL

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	143,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20,00%	26,04	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	282,74	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 4/12 avos	565,48
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	235,62
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.696,40	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	141,37	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	141,37
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.232,62

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	12,72	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,80	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	44,52
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.188,10

A

[Assinatura]

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

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\$ —


TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91		02 Razão Social / Nome CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 16101698549		11 Nome BIANCA CRISTINA ALVES PRATA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 84831 / 279 / SP		18 CPF 416.063.048-01	19 Data de nascimento 01/05/1994	20 Nome da mãe NEIMA ALVES FERREIRA PRATA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 09/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2023	26 Data de afastamento 03/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 03/03/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das ver rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.188,10 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.706.818-86

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

151 Assinatura do Trabalhador
BIANCA CRISTINA ALVES PRATA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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\$ _____

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.193,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 26/04/2023 15:48:01
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 26/04/2023 15:59:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.44
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000092-6 42590385230-7
79071623061-5 27483771037-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23061.2748377-1
Valor Total 9.242,59
=====

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/03/2023 16:27:13

20/03/2023 17:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



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 Fevereiro/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.16.23061.2748377-1

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000116850584

Valor Total do Documento

9.242,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.242,59			9.242,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	9.242,59			9.242,59

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\$ 1193,97

CONFERE COM O ORIGINAL

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

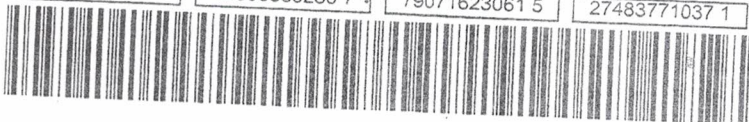
02/03/2023 21:16:36

8586000092 6 42590385230 7 79071623061 5 27483771037 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000092 6 42590385230 7 79071623061 5 27483771037 1



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.23061.2748377-1
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 9.242,59

Pague com o PIX



34



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:55
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419176254282864529348533458000949333000026697

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	42.701
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	266,97
VALOR COBRADO	266,97

NR.AUTENTICACAO E.CF6.D84.AA8.819.B0E

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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

27/04/2023 12:08:04

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/04/2023 12:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/04/2023
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181					
Data do documento 26/04/23	No. Do documento 25282864	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/23	Nosso Número 176/25282864-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 266,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 2766867 em FisiStore Nao receber apos o vencimento <u>corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE</u> Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF - 48447502000191 Endereço: RUA 24,330 14790-000 CENTRO GUAIRA SP Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76254 28286.452934 85334.580009 4 93330000026697

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/04/2023
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Data do documento 26/04/23	No. Do documento 25282864	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/23	Nosso Número 176/25282864-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 266,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 2766867 em FisiStore Nao receber apos o vencimento <u>corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE</u> Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE CNPJ/CPF - 48447502000191 Endereço: RUA 24,330 14790-000 CENTRO GUAIRA SP Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

36

RECEBEMOS DE FISIOSTORE REABILITACAO E ERGONOMIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000.376.162
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FISIOSTORE REABILITACAO E ERGONOMIA LTDA

RUA BAQUIRIVU, 424



CIDADE ADEMAR
SAO PAULO
SP

TEL/FAX: 1151051111
CEP: 04404030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.376.162

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0409 6150 4400 0109 5500 1000 3761 6214 1850 1485

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 P/ CONS FINAL MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230641513277 - 28/04/2023 08:18:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148157328111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

09.615.044/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DAPARECIDA

CNPJ/CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330 ASILO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/04/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

(17) 3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:18:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 376162	V.Orig.: 266,97	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 266,97
001	28/04/2023	266,97				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
266,97		48,05	0,00		0,00	229,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TEX COURIER LTDA		0 - Rem.				73.939.449/0001-93
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA PIRACEMA, 155 - GALPAO 1		BARUERI		SP	206214714111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	VOLUMES		1	10,815	10,815	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
856817005321	ELETRODO AUTO ADESIVO VALUTRODE LITE 5X5CM QUADRADO (04 UNID.) Lote:AM000107819 Ean :856817005321 2766867 0001	90189099	2 00	5102	UN	3	39,92330	119,77	139,12	25,04	0,00	18,00	0,00	0,00
7896342453702	GEL CONDUTOR MERCUR 5 KG GALAO Lote:10763 Ean :7896342453702 2766867 0002	30067000	5 00	5102	UN	2	55,03000	110,06	127,85	23,01	0,00	18,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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\$ —


CÁLCULO DO ISSQN

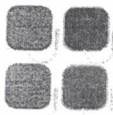
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37694308	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED N.: T-2766867 - 22 - VINDI - BOLETO/1P	



 **Meia de Compressão de uso contínuo:**
 Considere Comprar 2 para usar uma enquanto lava a outra.



Eletrodo Autoadesivo Valutrode Lite 5x5cm VL4545 c/ 4un
 (<https://www.fisiostore.com.br/produto/70305>)

[- /Carrinho/Produto/Delete/257465](#) 3 [++ /Carrinho/Produto/Add/257465](#) R\$ 42,07

R\$ 126,21

[Remover /Carrinho/Produto/Delete/257465?quantidade=3](#)



Gel Condutor Mercur 5 Kg Galão (<https://www.fisiostore.com.br/produto/70308>)

[- /Carrinho/Produto/Delete/257468](#) 2 [++ /Carrinho/Produto/Add/257468](#) R\$ 57,86

R\$ 115,72

[Remover /Carrinho/Produto/Delete/257468?quantidade=2](#)

Subtotal

R\$ 241,93

Desconto PIX será exibido na etapa de pagamento

Digite o cep do endereço de entrega:

14790-000

Calcular

Não sabe o CEP? (<https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php>)

Total Express	37,14	Em até 8 dias úteis
TNT Fedex	40,18	Em até 7 dias úteis
PAC	40,99	Em até 8 dias úteis
SEDEX	57,13	Em até 4 dias úteis
MD Translog Std	77,65	Em até 8 dias úteis

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

FINALIZAR COMPRA (/FECHAMENTO)

CONTINUAR COMPRANDO ([HTTPS://WWW.FISIOSTORE.COM.BR/HIGIENE-E-DESCARTAVEIS/ELETRODOS-E-GEL-CONDUTOR/GEL-CONDUTOR](https://www.fisiostore.com.br/higiene-e-descartaveis/eletrodos-e-gel-condutor/gel-condutor))
 Compartilhar Carrinho

**MAGAZINE
MÉDICA**.COM

Bem Vindo

Entre

(/accounts/registro/login/)

OU



Cadastre-se

pedidos (historico/compras)
(/accounts/registro/login/)

5

((carrinho/))

(/)

O que você procura?



INICIAL (/) / CARRINHO

Item(s)

5



Eletrodo Adesivo Fisioterapia 4 UN CARCI (5x5cm-Quadrada)

FRETE GRÁTIS nesse produto para o CEP escolhido em compras à partir de R\$ 350,00.

SKU: 17446

(/produtos/eletrodo-adesivo-fisioterapia-c4-un-carci_5x5cm-quadrada/)

R\$ 52,55

3

R\$ 157,65

Remove item



Gel Clínico Condutor Galão 5000ml MERCUR

FRETE GRÁTIS nesse produto para o CEP escolhido em compras à partir de R\$ 350,00.

SKU: 374

(/produtos/gel-clinico-condutor-galao-5000ml-mercur/)

De R\$ 67,27

Por R\$ 58,52

2

R\$ 117,05

Remove item

4.8 ★★★★★
Google
Avaliações do Consumidor

Total em produtos

R\$ 274,70

À vista no boleto antecipado (4% desc. já calculado)

R\$ 263,72

À vista no PIX (5% desc. já calculado)

R\$ 260,97

Em 1x no cartão (4% desc. já calculado)

R\$ 263,72

Frete e Prazo

14790-000

Calcular

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

Escolher mais produtos (/) ou

Finalizar compra (/checkout/)

Adicione mais R\$ 75,30 em seu carrinho para você ter **FRETE GRÁTIS*** nesse CEP.

	Valor	Prazo de entrega
Braspress - Rodoviário	R\$ 33,22	10 dias úteis.
Rodonaves	R\$ 75,26	5 dias úteis.
Atual Cargas	R\$ 107,57	15 dias úteis.
Jadlog - Package	R\$ 108,45	7 dias úteis.
Azul Cargo	R\$ 134,91	7 dias úteis.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**39^{1/3}

Meu Carrinho



ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5 - CARCI

R\$ 49,00
R\$ 46,90

3

Entrega: Em até 11 dias úteis

Entrega

RECEBER

RETIRAR

Receber 1 item em 14790-000

[Alterar](#)

Econômica
Em até 11 dias úteis

R\$ 17,49

Abaixo você pode conferir os valores do seu pedido e finalizar sua compra.

Subtotal	R\$ 140,70
Entrega	R\$ 17,49
Total	R\$ 158,19



EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA E ESTÉTICA

Razão Social: Fabio Fernandes Produtos para Saúde Eireli

CNPJ: 30.729.154/0001-80

Formas de Pagamento



Segurança



CONFERE COM O ORIGINAL

Fisio Fernandes © 2022 - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por: Agência Método

O valor do frete foi alterado



Carrinho de Compras



Gel Conductor para Ultrassom e Correntes Galvão - 5Kg - MERCUR

Qtd

R\$69,90

[Remover](#)

[Limpar Carrinho de Compras](#)

[Atualizar Carrinho de Compras](#)

Cupom de desconto

Caso tenha algum cupom de desconto, insira no campo abaixo:

Aplicar

Frete

Simule o prazo de entrega e o frete para seu CEP abaixo:

CEP

[Não sei meu CEP](#)

Chegará em até 4 dias úteis

R\$9,90

Salvar como lista

Continuar comprando

Resumo

Subtotal	R\$69,90
Frete (Frete Expresso - Chegará em até 4 dias úteis)	R\$9,90
Total do Pedido	R\$79,80

CONFERE COM O ORIGINAL

Queremos você satisfeito ao receber o seu pedido, certifique-se que todos os itens estão conforme a sua solicitação para que não ocorram custos com trocas ou devoluções.

Aproveite e leve também

 <p>33% OFF</p> <p>Compressa de Gaze 11 Fios 500 Unidades -</p> <p>★★★★★ (18)</p> <p>Embalagem Contém: 1 Pacote ...</p>	 <p>17% OFF</p> <p>Algodão Hidrófilo 500g Rolo - MELHORMED</p> <p>★★★★★ (19)</p> <p>Embalagem Contém: 1 Rolo de ...</p>	 <p>20% OFF</p> <p>Algodão Hidrófilo - APOLO</p> <p>★★★★★ (2)</p> <p>Embalagem c/ 500g.</p>	 <p>27% OFF</p> <p>Compressa de Gaze 13 Fios c/ 500 Unidades -</p> <p>★★★★★ (21)</p> <p>Embalagem Contém: 1 Pacote ...</p>	 <p>Abaixador de Língua. Aroma e Sabor Anin</p> <p>☆☆☆☆☆</p> <p>Embalagem com 40 ...</p>
---	---	---	--	---

~~R\$39,00~~
R\$26,10

~~R\$30,00~~
R\$25,00

~~R\$50,00~~
R\$40,00 pedido

~~R\$43,50~~
R\$31,90

R\$34,90



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 AÇÃO 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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



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 nº: 12596527/2023

Expedição: 24/03/2023, às 11:55:40

Validade: 20/09/2023 - 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 nº **48.447.502/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 08/05/2023 a 06/06/2023

Certificação Número: 2023050801142222612907

Informação obtida em 25/05/2023 10:00:42

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



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 000002139
Inscrição 800505.14.0133.01.2

Proprietário

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Compromissário

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Logradouro

Rua - 24

Bairro

CENTRO

Loteamento

CENTRO

Exercício

2023

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

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

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 10:03:08 do dia 25/05/2023

Válida até 24/06/2023

Código de Controle da Certidão/Número C6E8844787E623AF

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23050831721-39

Data e hora da emissão 25/05/2023 10:05:12

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

CONFERE COM
O ORIGINAL