



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: MAIO/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: 03/05/2023 e 30/05/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL E MAIO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 11.386,12

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 22.938,84



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: MAIO/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\$ 30.670,70


DATA: - 03/05/2023 e 30/05/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL E MAIO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
04/05/2023	Fatura 115	Guia de Recolhimento do FGTS/Parcial	Encargos	1.193,97
04/05/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social– GPS/Parcial	Encargos	1.504,21
04/05/2023	Recibo	Ana Paula de Souza	Recursos Humanos	2.765,70
04/05/2023	Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves de Moraes	Recursos Humanos	1.628,78
04/05/2023	Recibo	Franknere da Silva Soares/Parcial	Recursos Humanos	4.036,91
04/05/2023	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/Parcial	Recursos Humanos	623,73
04/05/2023	Recibo	Leticia Rodrigues Siqueira	Recursos Humanos	1.251,27
09/05/2023	NF 23.275	F-Santos Comercio Importação	Consumo	299,90
11/05/2023	Recibo	Catieli de Oliveira Silva	Recursos Humanos	1.788,68
29/05/2023	NF 17.916	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda	Consumo	1.444,15
31/05/2023	Fatura 115	Guia de Recolhimento do FGTS/Parcial	Encargos	1.193,97
31/05/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social– GPS/Parcial	Encargos	1.504,21
			TOTAL	19.235,48

Guaíra – SP, 31 de Maio 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: MAIO/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\$ 30.670,75

DATA: 03/05/2023 e 30/05/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: ABRIL E MAIO

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
01/05/2023	Saldo anterior			11.386,12
02/05/2023	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.193,97	10.192,15
02/05/2023	Transferência Enviada INSS/Parcial		1.504,21	8.687,94
03/05/2023	Transferência Recebida – Repasse	15.335,35		24.023,29
04/05/2023	Transferência Enviada – Recursos Humanos		9.055,12	14.968,17
05/05/2023	Transferência Enviada – Recursos Humanos		1.251,27	13.716,90
09/05/2023	Pagamento Título- Consumo		299,90	13.417,00
11/05/2023	Transferência Enviada – Recursos Humanos		1.788,68	11.628,32
29/05/2023	Pagamento de Título – Consumo		1.444,15	10.184,17
30/05/2023	Transferência Recebida – Repasse	15.335,40		25.519,57
31/05/2023	Transferência Enviada FGTS/Parcial		1.193,97	24.325,60
31/05/2023	Transferência Enviada INSS/Parcial		1.504,21	22.821,39
31/05/2023	Rendimentos Mensal Fundos	117,50		22.938,89
31/05/2023	Saldo			22.938,89

Guaíra SP, 31 de maio de 2023.


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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE 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	03/05/2023	550.475.000.108.347-	15.335,35
5º dia útil	15.335,35	30/05/2023	550.475.000.108.347	15.335,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.386,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.670,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				117,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				42.174,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				42.174,32

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.

Guaira – SP, 31 de Maio de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-96

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

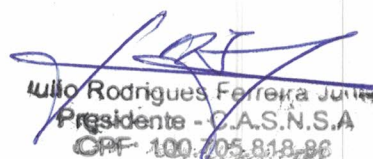
ANEXO 30: RP 14

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)	17.491,43	0,00	17.491,43	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	1.744,05	0,00	1.744,05	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	19.235,48	0,00	19.235,48	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	42.174,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.235,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	22.938,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	22.938,84

Guaira SP, 31 de Maio de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

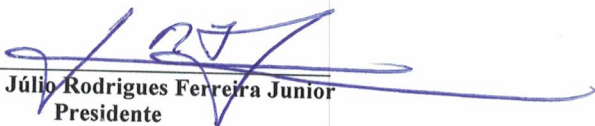
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade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

Fundado em 19/07/1938

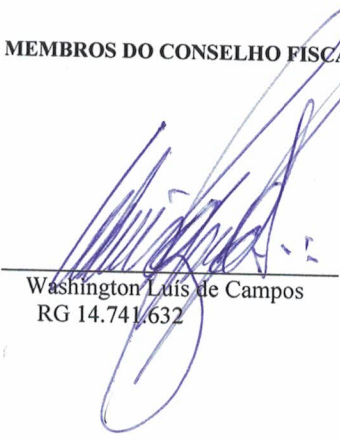
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

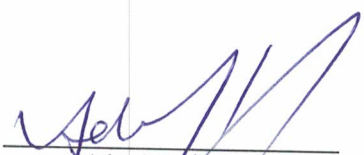
Guaíra-SP, 31 de maio de 2023.

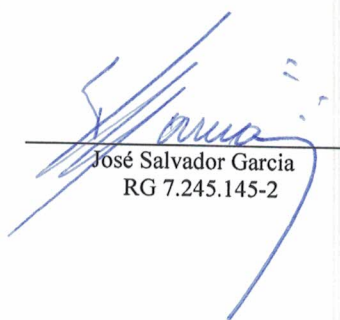
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luís de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de maio de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334131117939340030
13/06/2023 11:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.193,97 D	
				02/05 15:47 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
				02/05 15:47 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.698,18 C	0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	15.335,35 C	
				03/05 19:04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.335,35 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.813	9.055,12 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.055,12 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.251,27 D	
				104 1202 40336287895 LETICIA RODRIGUES			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.251,27 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.901	299,90 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299,90 C	0,00 C
11/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.115	1.788,68 D	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.788,68 C	0,00 C
29/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.444,15 D	
				29/05 12:23 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
29/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.444,15 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	15.335,40 C	
				30/05 16:32 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.335,40 D	0,00 C
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.193,97 D	
				31/05 17:48 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
				31/05 17:48 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.698,18 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

9



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332201155269644025
20/06/2023 12:09:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.386,12				9.927,972359		
02/05/2023	RESGATE	2.698,18				2.351,709044	1,147327305	7.576,263315
	Aplicação 05/04/2023	2.698,18				2.351,709044		
03/05/2023	APLICAÇÃO	15.335,35				13.360,668302	1,147798123	20.936,931617
04/05/2023	RESGATE	9.055,12				7.885,957958	1,148258721	13.050,973659
	Aplicação 05/04/2023	4.088,53				3.560,630793		
	Aplicação 06/04/2023	4.610,99				4.015,632522		
	Aplicação 03/05/2023	355,60				309,694643		
05/05/2023	RESGATE	1.251,27				1.089,270317	1,148723123	11.961,703342
	Aplicação 03/05/2023	1.251,27				1.089,270317		
09/05/2023	RESGATE	299,90				260,860889	1,149654902	11.700,842453
	Aplicação 03/05/2023	299,90				260,860889		
11/05/2023	RESGATE	1.788,68				1.554,579505	1,150587663	10.146,262948
	Aplicação 03/05/2023	1.788,68				1.554,579505		
29/05/2023	RESGATE	1.444,15				1.249,016887	1,156229363	8.897,246061
	Aplicação 03/05/2023	1.444,15				1.249,016887		
30/05/2023	APLICAÇÃO	15.335,40				13.257,889131	1,156699973	22.155,135192
31/05/2023	RESGATE	2.698,18				2.331,722843	1,157161542	19.823,412349
	Aplicação 03/05/2023	2.698,18				2.331,722843		
31/05/2023	SALDO ATUAL	22.938,89				19.823,412349		19.823,412349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.386,12
APLICAÇÕES (+)	30.670,75
RESGATES (-)	19.235,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,50
SALDO ATUAL =	22.938,89

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

10

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 1.193,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

02/05/2023 15:11:24

02/05/2023 15:47:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.10
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85840000093-0 15590179230-0
 40767505084-0 84475020001-7
 Data do pagamento 06/04/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
 COMPETENCIA 03/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2023
 VALOR DEPOSITO 9.315,59
 Valor Total 9.315,59

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

06/04/2023 16:20:55
06/04/2023 16:31:10

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 138/18
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 808,59

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: Estadual
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

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\$ 1549,68

12



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2023 - 07:11:22

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 116.444,97	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.315,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.315,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

06/04

858400000930 155901792300 407675050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 78/2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 02/2022
 FONTE DE RECURSO: FMI
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1193,97



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2023 - 07:11:22

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 116.444,97	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.315,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.315,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

06/04

858400000930 155901792300 407675050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



13



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322011552696441
20/06/2023 12:11:12

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:37
047500475 SEGUNDA VIA 0003
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	02/05/2023
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	B.47B.DFE.5E2.7EF.69A
-----------------	-----------------------

14



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.35.41
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000099-0 21160385231-7
10071623092-1 14676521858-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23092.1467652-1
Valor Total 9.921,16
=====

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 20/04/2023 11:55:01
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 20/04/2023 12:35:41

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 130/19
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 909,62

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 166/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
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: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1743,39

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23092.1467652-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000122925962			Valor Total do Documento 9.921,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1.082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.921,16			9.921,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	9.921,16			9.921,16

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\$ 1504,21

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000099 0	21160385231 7	10071623092 1	14676521858 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23092.1467652-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 9.921,16



16

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário
000275-ANA PAULA DE SOUZA
TECNICO DE ENFERMAGEM
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3222-05 0001 0000 0000 1
CIPS n.: 37075 /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		83,10			
1111	ADICIONAL NOTURNO	81,00	273,04			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		24,72			
9860	I.N.S.S.	12,00		276,91		
9870	I.R.R.F.	15,00		70,65		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.113,26	347,56		
			Valor Líquido →	2.765,70		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.472,00		3.113,26	3.113,26	249,06	2.836,35	15,00

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

****FELIZ ANIVERSARIO!****

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\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ana Paula de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/05/23
DATA

20/06/23, 12:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:11:13
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 - GUAIIRA

CONTA: 29.477-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.765,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.496.813.2FA.5E6.385

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO:30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000301-ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H FSE CTPS n.:015674 /00279 Data Admissao:09/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.508,00				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40				
9860	I.N.S.S.	9,00		139,62			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.768,40	139,62			
			Valor Líquido →	1.628,78			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 412883995 - CPF: 332.011.068-36 - Dt. Nasc.: 08/05/1983		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.508,00	1.768,40	1.768,40	141,47	1.249,60	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\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/23
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

20/06/23, 12:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:11:13
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 - GUAIARA SP
CONTA: 32.526-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.628,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1B4.8B7.950.FC3.75D

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Noms do Funcionario
000123-FRANKNERE DA SILVA SOARES
FISIOTERAPEUTA 40 H MES
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2238-05 0001 0000 0000 1
CIPS n.: 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			
1330	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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			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

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\$ 4036,91

Banco: 001-CC: 26710-4-Ag.: 0475-8
RG: 001594610 - CPF: 732.338.701-91- Dt. Nasc.: 25/05/1988

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/23
Frankner Soares
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

20/06/23, 12:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:11:13
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 - GUAIIRA SP
CONTA: 26.710-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.036,91
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.873.359.336.F4B.5BA

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.715,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		134,82	
Bancos: - CC: - Ag.: - RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35- Dt. Nasc.: 09/11/1996			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.715,00	134,82	
			Valor Líquido →	1.580,18	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.715,00	1.715,00	1.715,00	137,20	1.580,18	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\$ 623,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Victoria D. Clemente
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05 / 05 / 23
DATA

20/06/23, 12:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:11:13
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 623,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E2E.9AB.F13.799.5DF

10

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000308 LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUA 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 083977 / 279 Data Admissao: 10/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	21,00	1.055,60		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		182,28		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		26,99		
1111	ADICIONAL NOTURNO	35,28	88,67		
9850	I.N.S.S.	9,00		102,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.353,54	102,28	
			Valor Líquido →	1.251,26	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.508,00	1.353,54	1.353,54	108,28	1.251,26	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: 425096002 - CPF: 403.362.878-95 - Dt. Nasc.: 21/07/1992

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Leticia Duarte

05/05/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/06/23, 12:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.13
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.119-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO S N S D'APARECIDA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA

CONTA: 25.439-7

FAVORECIDO: LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE P

CPF/CNPJ: 403.362.878-95

VALOR: R\$ 1.251,27

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 7.2E5.525.AE9.7B5.A11

24

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:13
047500475 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296102372809286006333305793470000029990

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 50.901
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 299,90
VALOR COBRADO 299,90
=====

NR.AUTENTICACAO A.2FD.FEC.B42.916.DFF
=====

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.

202

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61023.728092 86006.333305 7 93470000029990

Código do pedido

2000005605843440

Vencimento

11/05/2023

Valor

299,90

Descrição

Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro Meltblown

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague por 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 MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903			Espécie Real	Vencimento 11/05/2023
Nº documento 10237280986	CNPJ 48.447.502/0001-91	Nosso Número 26/10237280986-3	Código do pedido 2000005605843440	Valor documento 299,90
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida				

Autenticação mecânica:

Corte na linha pontilhada

237-2

23793.38029 61023.728092 86006.333305 7 93470000029990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 11/05/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 08/05/2023	Nº documento 10237280986	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 08/05/2023
Usado do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 299,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida CNPJ: 48.447.502/0001-91				
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91				Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

203

RECEBEMOS DE F-SANTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.275
SÉRIE 001

F-SANTOS COMERCIO IMPORTACAO E

Rua Santa Ifigenia, 704 - Santa Efigenia, Sao Paulo, SP - CEP: 01207001 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.023.275
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0546 5635 9000 0161 5500 1000 0232 7511 0569 9036

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 136164120110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230712009 10/05/2023 09:16:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida (centrodeaso)

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

DATA DA EMISSÃO: 10/05/2023

ENDEREÇO: Rua Vinte E Quatro, 330

MUNICÍPIO: Guaira FONE/FAX: 1733314827

BAIRRO/DISTRITO: Centro UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP: 14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 10/05/2023

HORA DE SAÍDA: 09:16:20

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/06/2023	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	299,90
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	299,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: Volumes ESPÉCIE: Volumes MARCA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Branco / Azul 200	Kit 200 Mascara Caixa Descartavel Tripla C/ Filtro Meltblown	63079010	241	5102	UN	10	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 98/2022

TERMO DE FOMENTO N.º 02/22

FONTES DE RECURSO: FMI

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R\$ 116,48 (38,84%) Federais R\$ 62,50 (20,84%) Estaduais R\$ 53,98 (18,00%) . Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

24

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Asilo
Rua Vinte e Quatro 3...

Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Vender Contato

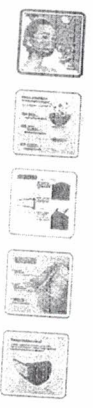
Disney+ STAR+ INCLUIDOS Assine o nível 6 por R\$ 14,99

Centro d... ▾ Compras Favoritos ▾

Você também pode gostar: máscara descartável rosa - máscara infantil - máscara cirurgica preta - máscara descartavel - máscara descartavel

Saúde > Equipamento Médico > Instrumentos Médicos > Indumentária Cirúrgica > Máscaras Cirúrgicas

Compartilhar Vende



Novo | +10mil vendidos

Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro Meltblown

★★★★★ (459)

MAIS VENDIDO 8º em Máscaras Cirúrgicas

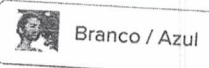
R\$ 29⁹⁹

em 12x R\$ 2⁹¹

Ver os meios de pagamento

🚚 Chegará grátis **amanhã**
Comprando dentro das próximas 7 h 12 mi
Ver mais formas de entrega

Cor: Branco / Azul



Estoque disponível

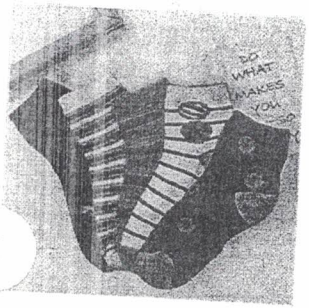
Quantidade: 8 unidades ▾ (5038 dispo...)

Comprar agora

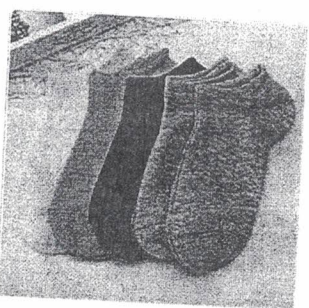
Adicionar ao carrinho

🏆 Mercado Pontos. Você acumula 59 pontos.

Anúncios do vendedor



R\$ 29⁹⁹
12x R\$ 2,91
Kit 12 Pares De Meias Infantis Masculina Coloridas 8-12 Anos



R\$ 29⁹⁹
12x R\$ 2,91
Kit 12 Pares De Meias Femininas Adultas Confortável



R\$ 129⁹⁹
12x R\$ 12,64
Frete grátis
Mochila Notebook Masculina Impermeável Reforçada

Ver mais anúncios do vendedor

Informações sobre o vendedor

🏆 MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

+1000

Vendas nos últimos 60 dias

🗨️ Presta bom atendimento

🕒 Entrega o produto dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Características principais

Marca	importado 1
Modelo	Máscara com 3 camadas e filtro Meltblown
Material	Meltblown e Polipropileno

Garantia

Garantia do vendedor
Garantia do vendedor: 7 dias

Meios de pagamento

25

Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Guaira - 14790-000

Todos os departamentos

Ofertas do Dia Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

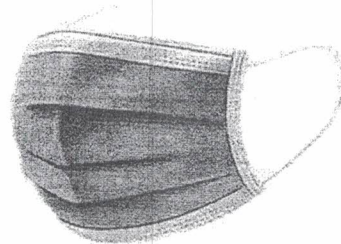
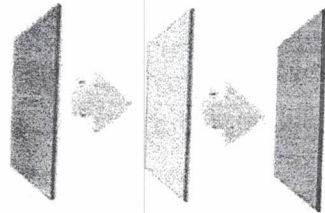
Saldão

Baixe o SuperApp

magalu > Saúde e Cuidados Pessoais > Hospitalar > Material Médico e Hospitalar > Máscara Facial > Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro Meltblown - HF

Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro Meltblown - HF

Código cd5jee075 | [Ver descrição completa](#) | HF



+ 2

★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Shopping2021**

Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 79,90

R\$ 74,31

no PIX (7% de desconto)

[Cartão de crédito](#)
sem juros

1x1

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

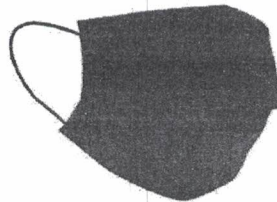
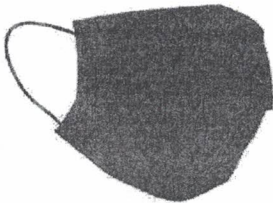
📍 GUAIRA, SP - 14790-000

🚚 **Receba em até 5 dias úteis**
Após o pagamento confirmado

Fret

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesrr

Produtos patrocinados do Magalu para você



Mascara Descartavel Tripla Camada Com Elastico e Clip Nasal - 50 Und Preta, Branca, Azul, Rosa

R\$ 14,99

Máscara tripla preta descartável - OLIMED S.A

R\$ 21,90

Kit 200 Máscara Caixa Descartável T... R\$ 74,31 à vista

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

26

Pesquisar...

Fechar

Entrar / Criar conta

0

Minha conta

Carrinho



Kit 4 Caixas de Máscara Tripla Descartável Com Filtro (BFE ≥95%) Azul - 200 un.

Economize R\$ 20



Preço: R\$ 59,60 ~~R\$ 79,60~~

Quantidade:



Adicionar ao carrinho

Compre já

FRETE GRÁTIS nas compras a partir de R\$499

77

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

PERIODO: ABR/2023
DATA DO CREDITO: 30/04/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl
000307-CATELI DE OLIVEIRA SILVA 3222-05 0001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:0062574 /00381 Data Admissao:10/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	21,00	1.730,40	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		182,28	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,33	
1111	ADICIONAL NOTURNO	7,15	24,10	
9860	I.N.S.S.	9,00		155,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.944,11	155,43
			Valor Líquido →	1.788,68
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 43667215 - CPF: 442.338.378-02 - Dt. Nasc.: 01/07/1994				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
2.472,00	1.944,11	1.944,11	155,32	1.788,68
				Faixa IRRF
				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\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/05/2023
CATELI DE OLIVEIRA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

20/06/23, 12:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:11:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CATELI DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 442.338.378-02
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 32.747-6
DATA DE PAGAMENTO: 11/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.788,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7BA.A34.63E.BFF.AEB



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 1.444,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 29/05/2023 12:13:05
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 29/05/2023 12:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:19
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080095990118259942310000693620000169900

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 ACAA SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 52.601
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.699,00
VALOR COBRADO 1.699,00

NR.AUTENTICACAO 3.31B.717.4F0.DC5.676

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 26/05/2023 17:34:21
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 26/05/2023 17:39:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00959.901182 59942.310000 6 93620000169900

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		1185 / 99423-1	R\$		109/00009599-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
Avenida Santa Cruz, N° 2308 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.715-380					
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1017916/01	44.808.617/0001-03	26/05/2023	1699,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA					
Demonstrativo					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00959.901182 59942.310000 6 93620000169900

Local de pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					26/05/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ 44.808.617/0001-03					1185 / 99423-1
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/05/2023	1017916/01	DM	N	12/05/2023	109/00009599-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			1699,00
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					Cód. baixa
CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91					
RUA 24, 330, ASILO, CENTRO					
Guaira - SP - CEP 14790000					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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-Saída

1

Nº 017.916

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0544 8086 1700 0103 5500 1000 0179 1610 6708 1878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230097605797 - 12/05/2023 16:42:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12341369	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 44.808.617/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	DATA EMISSÃO 12/05/2023
ENDEREÇO RUA 24, 330 - ASILO	BAIRRO CENTRO	CEP 14.790-000	DATA SAÍDA 12/05/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE.FAX (17) 99196-6812	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 16:42

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO 017916/1	VENCIMENTO 26/05/2023	VALOR 1.699,00	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.699,00	VALOR DO ICMS 67,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.699,00	
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 1.699,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RJ	CNPJ/CPF 19.451.038/0003-70
ENDEREÇO Rodovia Presidente Dutra, 2700	MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 84327565		
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1369	Luva De Latex Descartavel Caixa C/ 100un Descarpack - M - 100 - Branco - Sim	40151900	200	6.108	CX	85,0	16,9900	1.444,15	1.444,15	57,77	0,00	4,00	0,00
1370	Luva De Latex Descartavel Caixa C/ 100un Descarpack - G - 100 - Branco - Sim	40151900	200	6.108	CX	15,0	16,9900	254,85	254,85	10,19	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 507,15 (Federal) e R\$ 339,80 (Estadual). Fonte: IBPT 66E459 Nº Pedido: 10919				RESERVADO AO FISCO	

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

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: Fm I
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 444,15

Pedido de Venda N° 10919



Cliente	CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (32477) 48.447.502/0001-91
Endereço	RUA 24, N° 330, ASILO. Bairro: CENTRO. 14790000 - Guaíra, SP
Contato	Fone: (17) 99196-6812 Celular: (17) 3331-4827 casnsa@gmail.com
Vendedor(a)	LARISSA SIMOES

Número do pedido	10919
Data	12/05/2023
Data prevista	

Item	Código (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
Luva De Látex Descartável Caixa C/ 100un Descarpack - M - 100 - Branco - Sim	1369	85,0	CX	16,9900	1.444,15
Luva De Látex Descartável Caixa C/ 100un Descarpack - G - 100 - Branco - Sim	1370	15,0	CX	16,9900	254,85
Total de produtos					1.699,00
Total do pedido					1.699,00

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
14	26/05/2023	Boleto	1.699,00	

Transportadora	TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		
Peso Bruto	60,000	Peso Líquido	60,000

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, 08 Maio de 2023

Justificativa: Lista de Compra Luvas descartáveis

Fornecedor: DROGARIA DO POVO DE GUAIRA-ME

CNPJ: 01.286.997/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

Produto	Descrição	Preço Unitário
Luva de vinil sem pó – Tam M - látex	c/ 100 uni	50,00
Luva de vinil sem pó – Tam G - látex	c/ 100 uni	50,00

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

06 47 116 016 0

*OBS: Valores cotados válidos até o dia 07/07/2023

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, 08 maio de 2023.

Justificativa: Compra de Luvas descartáveis

Fornecedor: Drogaria Zeines & Prado Ltda. – ME

CNPJ: 07.388.976-0001-22

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2023

Cotação

Produto	Descrição	Preço Unitário
Luva de vinil sem pó – Tam M	<i>látex</i> c/ 100 uni	R\$ 17,90
Luva de vinil sem pó – Tam G	<i>látex</i> c/ 100 uni	R\$ 17,90

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

*OBS: Valores cotados válidos até o dia 07/07/2023
Favor não rasurar

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

31/05/2023 17:32:41
31/05/2023 17:48:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.36
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000097-0 74060179230-4
50767605084-0 84475020001-7
Data do pagamento 05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 9.774,06
Valor Total 9.774,06
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

05/05/2023 13:52:28
05/05/2023 13:53:36

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 130/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 808,55

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: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.549,68

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.842,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.705,97



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2023 - 14:19:58

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 122.175,79	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.774,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.774,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000970 740601792304 507676050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2023 - 14:19:58

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>1193,97</u>

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 122.175,79	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.774,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.774,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000970 740601792304 507676050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

31/05/2023 17:32:03

31/05/2023 17:48:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.15
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO ACAO 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 85800000102-6 88890385231-9
39071623122-5 19282270684-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/05/2023
Numero do Documento 07.16.23122.1928227-0
Valor Total 10.288,89
=====

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

17/05/2023 17:23:15

17/05/2023 17:34:15

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 130/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 909,62

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 160/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
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 160/21
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 64/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1743,39

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2042,60

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2085,08



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 Abril/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.16.23122.1928227-0

Observações N° Recibo Declaração: 50000129405589

Pagar este documento até 19/05/2023

Valor Total do Documento 10.288,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	10.288,89			10.288,89
Totais		10.288,89			10.288,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE PAGAMENTO Nº 02/2022
FONTE DE RECURSO: FmI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1504,21

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/05/2023 18:40:11

85800000102 6 88890385231 9 39071623122 5 19282270684 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000102 6 88890385231 9 39071623122 5 19282270684 7



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23122.1928227-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 10.288,89

Pague com o PIX



41



Centro de Ação Social 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

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas				
				Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.675,82	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\$ 749,58	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 1.724,64	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.842,54	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.167,24	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\$ 1.724,16	36h/s	64/2020	-	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.765,70	44h/s	-	-	-	98/2022	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.326,23	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.368,18	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.108,71	40h/s	168/2021	-	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.628,78	36h/s	-	-	-	98/2022	Recurso Próprio
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.451,63	40h/s	-	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.728,91	36h/s	138/2018	-	-	-	Recursos Próprio
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 1.686,78	40h/s	64/2020	-	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.271,76	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.165,50	15h/s	-	64/2020	-	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.585,00	44h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Clara Amanda B. Ferreira	Cuidador	R\$ 653,51	36h/s	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.532,86	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.697,76	36h/s	-	64/2020	-	-	Recurso Próprio
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	-	-	-	-
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.265,52	36h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio

			R\$	1.617,41	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo		R\$	944,52	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Eliana Martins	Cuidador		R\$	1.652,19	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	Recursos Próprio
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador		R\$	4.286,91	40h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
Frankner da Silva Soares	Fisioterapeuta		R\$	2.064,57	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	Recursos Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem		R\$	1.405,54	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza		R\$	2.467,57	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem		R\$	2.029,93	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Gustavo Junior Almeida	Cuidador		R\$	1.666,61	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador		R\$	1.229,94	16h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional		R\$	1.642,50	36h/s	-	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador		R\$	1.411,61	36h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador		R\$	1.055,67	36h/s	-	-	-	-	-
Juliana Custodio Ribeiro	Auxiliar Geral Cozinha		R\$	1.778,98	36h/s	-	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Laura Maria R. da Silva	Cuidador		R\$	1.758,41	36h/s	-	-	-	-	-
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador		R\$	1.819,67	16h/s	168/2021	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional		R\$	1.345,54	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza		R\$	2.358,46	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem		R\$	1.428,86	36h/s	-	-	-	-	-
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza		R\$	2.941,48	36 h/s	168/2021-Saúde	64/2020	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem		R\$	883,39	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador		R\$	1.218,07	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza		R\$	1.566,79	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador		R\$	2.268,82	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa		R\$	3.231,52	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga		R\$	1.511,45	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha		R\$	4.161,39	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira		R\$	1.405,54	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha		R\$	955,13	36h/s	-	-	-	-	-
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador		R\$	259,27	36h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
Veridiana Sena Deraco	Cuidador		R\$	1.580,18	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista		R\$	1.299,04	40h/s	-	-	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio		R\$							Recursos Próprio



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:04:00 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **9E68.95A7.2D2E.C28D**
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°: 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 n° 48.447.502/0001-91, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

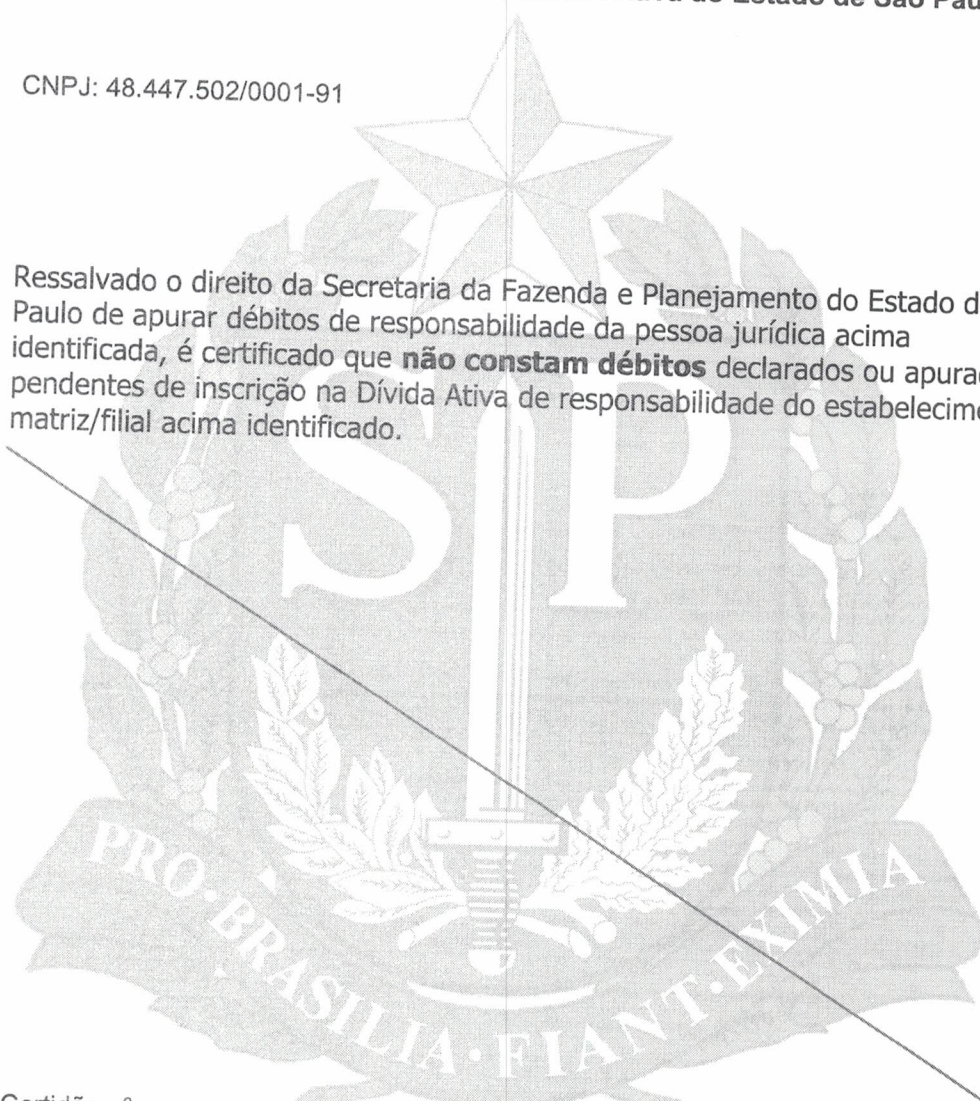


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

[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: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061501325601983420

Informação obtida em 27/06/2023 09:14:26

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

47



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

Exercicio

2023

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

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

Áreas

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

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

Emitida às 09:17:30 do dia 27/06/2023

Válida até 27/07/2023

Código de Controle da Certidão/Número FB7FC3459A7BFC0F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.