

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: AGOSTO/2022

PROCESSO Nº 168/2021

EDITAL Nº 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS (ILPI).

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\$ 450.000,00

VIGENCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 40.288,06

DATA DO RECEBIMENTO: 30/08/2022

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: AGOSTO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 59.187,36

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 61.143,21

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: AGOSTO/2022

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAÍRA– CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: R\$ 40.288,06 DATA: 30/08/2022

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
01/08/2022	Fatura 115	Convenio FGTS Arrecadação/ Parcial	Encargos	2.136,73
01/08/2022	Fatura 2305	Ministério da Previdência e Assistência Social/ Parcial	Encargos	2.403,83
02/08/2022	Recibo	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	2.778,97
02/08/2022	Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes/ Parcial	Rec. Humanos	1.674,50
02/08/2022	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.773,77
02/08/2022	Recibo	Denise de Souza Dantas/ Parcial	Rec. Humanos	1.376,32
02/08/2022	Recibo	Eder Girolamo/ Parcial	Rec. Humanos	1.721,70
02/08/2022	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.280,35
02/08/2022	Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	Rec. Humanos	120,19
02/08/2022	Recibo	Leticia Rodrigues Siqueira Duarte Portela/ Parcial	Rec. Humanos	1.791,18
02/08/2022	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza/ Parcial	Rec. Humanos	1.783,80
02/08/2022	Recibo	Maria Veronice da Silva Nascimento Pinto/ Parcial	Rec. Humanos	1.795,56
02/08/2022	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Rec. Humanos	463,84
02/08/2022	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	638,09
03/08/2022	NF 518.629	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	590,73
05/08/2022	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	3.090,06
05/08/2022	Recibo	Daiane Cristina de Sousa Monteiro	Rec. Humanos	1.198,69
10/08/2022	NF 518.629	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	590,73
12/08/2022	NF 3307	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda. / Parcial	Consumo	875,00
19/08/2022	NF 550	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	4.000,00
19/08/2022	NF 3307	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda. / Parcial	Consumo	875,00
22/08/2022	Fatura 115	Convenio FGTS Arrecadação/ Parcial	Encargos	2.136,73
22/08/2022	Fatura 2305	Ministério da Previdência e Assistência Social/ Parcial	Encargos	2.403,83
			TOTAL	38.499,60

Guaira – SP, 31 de agosto de 2022.

Neif Antonio Salomão da Rocha
CPF: 745.661.888-53
Presidente
CASNSA

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/2022

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAÍRA- CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: R\$ 40.288,06

DATA: 30/08/2022

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 9.766-7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/08/2022	Saldo anterior	59.187,17		59.187,17
01/08/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		2.136,73	57.050,44
01/08/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		2.403,83	54.646,61
02/08/2022	Folha de pagamento		17.560,18	37.086,43
02/08/2022	Emissão de DOC – Folha de pagamento		638,09	36.448,34
03/08/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		590,73	35.857,61
05/08/2022	Transferência – Folha de Pagamento/Parcial		3.090,06	32.767,55
05/08/2022	Transferência – Folha de Pagamento		1.198,69	31.568,86
10/08/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		590,73	30.978,13
12/08/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		875,00	30.103,13
19/08/2022	Crédito em Conta – Prest. Serviço		4.000,00	26.103,13
19/08/2022	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		875,00	25.228,13
22/08/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		2.136,73	23.091,40
22/08/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		2.403,83	20.687,57
30/08/2022	Transferência Recebida Convênio	40.288,06		60.975,63
31/08/2022	Rendimento mensal Fundos investimentos	147,30		61.122,93
31/08/2022	Rendimento mensal BB Rende Fácil	20,28		61.143,21
31/08/2022	Saldo final			61.143,21

Guaira-SP, 31 de agosto de 2022.


 Neif Antonio Salomão da Rocha
 CPF: 745.061.888-53
 Vice - Presidente
 CASNSA



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 10

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

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAÍRA – 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: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL SAÚDE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 450.000,00

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	40.288,06	30/08/2022	550.475.000.108.483	40.288,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				59.187,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.288,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				167,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				99.643,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				99.643,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra SP, 31 de agosto de 2022


Neif Antonio Salomão da Rocha
CPF: 745.061.888-53
Vice - Presidente
CASNSA

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

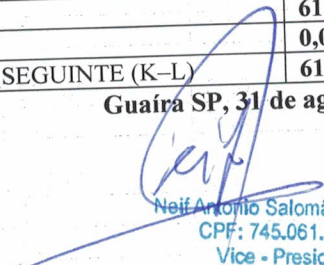
ANEXO 30: RP 10

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/SAUDE					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	31.568,14	0,00	31.568,14	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	2.931,46	0,00	2.931,46	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.000,00	0,00	4.000,00	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
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
Alimentação Enteral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.499,60	0,00	38.499,60	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	99.643,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.499,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	61.143,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	61.143,40

Guaira SP, 31 de agosto de 2022.


Neif Antonio Salomão da Rocha
CPF: 745.061.888-53
Vice - Presidente
CASNSA



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

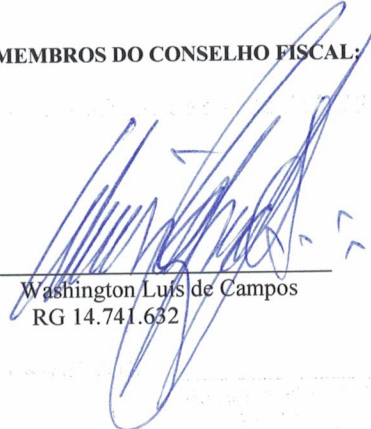
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

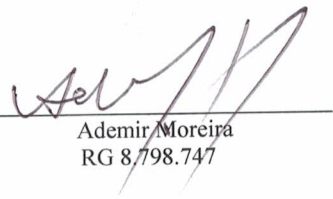
Guaira-SP, 31 de agosto de 2022.

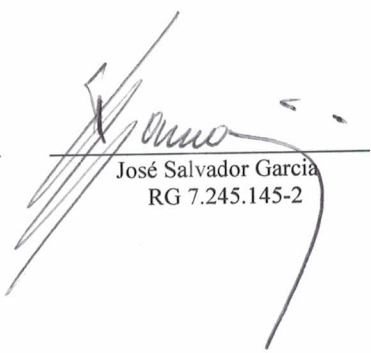
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Junior 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 Guáira - 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 Guáira - SP.

Guáira/SP, 31 de agosto de 2022.

Neif Antônio Salomão da Rocha
Vice - Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

AGOSTO/2022

PROCESSO N.º: 168/2021 Saude

Pagamento Parcial

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO O (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Próprios	
					Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	Valor		
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	FGTS Ref. 06/2022	R\$ 2.136,73	R\$ 9.861,61	R\$ 623,58	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.249,54	R\$ 1.308,84	R\$ 1.308,84	R\$ 2.596,72	R\$ 2.596,72
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 06/2022	R\$ 2.403,83	R\$ 10.561,34	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.249,54	R\$ 1.308,84	R\$ 1.308,84	R\$ 2.894,36	R\$ 2.894,36
Recibo	Adriana de Pina	RH	R\$ 638,09	R\$ 638,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R\$ 2.778,97	R\$ 2.778,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R\$ 1.674,50	R\$ 1.827,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153,27	R\$ 153,27
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 2.773,77	R\$ 4.892,46	R\$ 994,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.124,39	R\$ 1.124,39	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 1.376,32	R\$ 1.376,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,25	R\$ 181,25
Recibo	Eder Girolamo	RH	R\$ 1.721,70	R\$ 1.902,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R\$ 1.280,35	R\$ 1.280,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	RH	R\$ 120,19	R\$ 120,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,45	R\$ 142,45
Recibo	Leticia Rodrigues Siqueira Duarte Portela	RH	R\$ 1.791,18	R\$ 1.933,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R\$ 1.783,80	R\$ 1.783,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Veronice da Silva Nascimento Pinto	RH	R\$ 1.795,56	R\$ 2.061,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,90	R\$ 265,90
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 463,84	R\$ 1.283,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 518.629	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 590,73	R\$ 590,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R\$ 3.090,06	R\$ 3.340,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daiane Cristina de Sousa Monteiro	Consumo	R\$ 1.198,69	R\$ 1.198,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 518.629	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 3307	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Consumo	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 550	Clinica Médica Dr William Zeme LTDA	Prest. Serviço	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 3307	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Consumo	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	FGTS Ref. 07/2022	R\$ 2.136,73	R\$ 8.632,90	R\$ 723,58	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72	R\$ 1.418,77	R\$ 1.418,77	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 07/2022	R\$ 2.403,83	R\$ 8.982,31	R\$ 801,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72	R\$ 1.596,12	R\$ 1.596,12	R\$ -	R\$ 0,07

Guaira SP, 31 de agosto de 2022

Nei Antonio Salomão da Rocha
CPF: 745061288-53
Vice - Presidente
CASNSA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.136,73 D	
				01/08 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
01/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.403,83 D	
				01/08 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
01/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.540,56 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.147	17.560,18 D*	
02/08/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.201	638,09 D*	
				237 0335 39963563821 ADRIANA DE PINA			
02/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.198,27 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	590,73 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
03/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	590,73 C	0,00 C
05/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.105.293	3.090,06 D	
				05/08 0475 510105293-7 TAUANE C FIGUE			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.198,69 D	
				033 0182 36786581803 DAIANE CRISTINA D			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.288,75 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	590,73 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
10/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	590,73 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	875,00 D	
				MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM			
12/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	875,00 C	0,00 C
19/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
				19/08 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
19/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	875,00 D	
				MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM			
19/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.875,00 C	0,00 C
22/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.136,73 D	
				22/08 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
22/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.403,83 D	
				22/08 0475 4424-5 CENTRO ACAA SO			
22/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.540,56 C	0,00 C
30/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	40.288,06 C	
				30/08 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
30/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.288,06 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Dados do Cliente**

Agência
475-8

Conta
9766-7

CPF/CNPJ
48.447.502/0001-91

Cliente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

Resumo do mês - Agosto/2022

	R\$ 44.614,46
Saldo bruto em 29/07/2022	R\$ 40.288,06
Aplicações no mês:	R\$ 38.499,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 20,28
Rendimento no mês:	R\$ 46.423,20
Saldo bruto em 31/08/2022	

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
						R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 44.607,20	R\$ 7,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.540,56
01/08/2022	Resgate	R\$ 4.535,89	R\$ 4,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 924,29
02/08/2022	Resgate	R\$ 923,30	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.273,98
02/08/2022	Resgate	R\$ 17.271,44	R\$ 2,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590,73
03/08/2022	Resgate	R\$ 590,62	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.288,75
05/08/2022	Resgate	R\$ 4.287,49	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590,73
10/08/2022	Resgate	R\$ 590,47	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 875,00
12/08/2022	Resgate	R\$ 874,52	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.875,00
19/08/2022	Resgate	R\$ 4.871,09	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.540,56
22/08/2022	Resgate	R\$ 4.536,69	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.288,06
30/08/2022	Aplicação	R\$ 40.288,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 46.413,75	R\$ 9,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

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

Impresso em 15/09/2022 às



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	14.572,90			1.344,209101		
31/08/2022	SALDO ATUAL	14.720,20			1.344,209101		1.344,209101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.572,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,30
SALDO ATUAL =	14.720,20

Valor da Cota

29/07/2022	10,841247904
31/08/2022	10,950827857

Rentabilidade

No mês	1,0107
No ano	6,4900
Últimos 12 meses	8,2772

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.136,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

01/08/2022 11:15:59

01/08/2022 15:56:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312014333967741
20/07/2022 15:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.05
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8588000098-9 61610179220-9 70766605084-0 84475020001-7
Data do pagamento	07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2022
VALOR DEPOSITO	9.861,61
Valor Total	9.861,61

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C3.B69.3F0.6FA.B7A

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 138/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2018
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 633,58

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 160/2014
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2011
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 101,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2014
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2011
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,73

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2014
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2011
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.249,54

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 01/2010
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2010
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.308,84

PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 2.596,72
PAGO COM RECURSO PROPRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

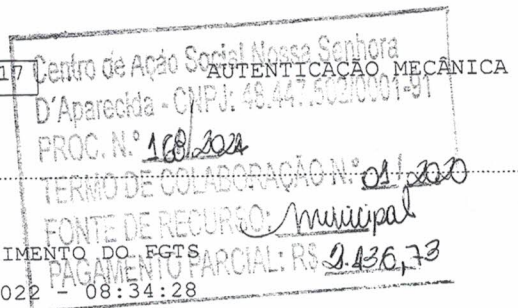
GERADA EM 04/07/2022 - 08:34:28

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 123.270,18	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.861,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.861,61
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000989 616101792209 707666050840 844750200017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2022 - 08:34:28

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 123.270,18	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.861,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.861,61
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000989 616101792209 707666050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.403,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

01/08/2022 11:15:38

01/08/2022 15:56:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000105-0 61340385222-6
01071622185-0 23861555088-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2022
Numero do Documento 07.16.22185.2386155-5
Valor Total 10.561,34

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

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 0.806.7AD.601.FF8.889

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 138/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 141/2018
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2018
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 168/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2018
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.344,73

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2018
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.249,54

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 01/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.303,81

PAGO COM RECURSO PROPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 1.894,36



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
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22185.2386155-5

Pagar este documento até
20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000062061283

Valor Total do Documento
10.561,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.561,34			10.561,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	10.561,34			10.561,34

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 468/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.403,83

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/07/2022 12:02:48

85850000105 0 61340385222 6 01071622185 0 23861555088 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000105 0 61340385222 6 01071622185 0 23861555088 6



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.22185.2386155-5
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 10.561,34

Pague com o PIX





Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência 475-8
 Conta 9766-7 CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SE
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 02/08/2022
 Data para pagamento 02/08/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA VERONICE DA SILVA N	PROCESSADO	001	0475	110.140	1.795,56
GISELE CRISTINA DE CASTRO	PROCESSADO	001	0475	116.335	1.280,35
LETICIA RODRIGUES SIQUEIR	PROCESSADO	001	0475	29.492	1.791,18
VICTORIA SUZUKI CLEMENTE	PROCESSADO	001	0475	27.460	463,84
ALIER CARLOS DE FREITAS	PROCESSADO	001	0475	13.358	2.778,97
EDER GIROLAMO	PROCESSADO	001	0475	26.814	1.721,70
MARIA DE FATIMA GUIMARAES	PROCESSADO	001	0475	26.545	1.783,80
CARLA DA SILVA PERES SILV	PROCESSADO	001	0475	26.761	2.773,77
DENISE DE SOUZA DANTAS	PROCESSADO	001	0475	26.709	1.376,32
GISLENE CRISTINA XAVIER M	PROCESSADO	001	0475	30.595	120,19
ALINE MACIEL DOS SANTOS L	PROCESSADO	001	0475	108.575	1.674,50

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G334160921307011011

16/09/2022 09:33:58

Dados consultados

Agência 475-8
Conta 9766-7 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 02/08/2022
Data para pagamento 02/08/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA VERONICE DA SILVA N	PROCESSADO	001	0475	110.140	1.795,56
GISELE CRISTINA DE CASTRO	PROCESSADO	001	0475	116.335	1.280,35
LETICIA RODRIGUES SIQUEIR	PROCESSADO	001	0475	29.492	1.791,18
VICTORIA SUZUKI CLEMENTE	PROCESSADO	001	0475	27.460	463,84
ALIER CARLOS DE FREITAS	PROCESSADO	001	0475	13.358	2.778,97
EDER GIROLAMO	PROCESSADO	001	0475	26.814	1.721,70
MARIA DE FATIMA GUIMARAES	PROCESSADO	001	0475	26.545	1.783,80
CARLA DA SILVA PERES SILV	PROCESSADO	001	0475	26.761	2.773,77
DENISE DE SOUZA DANTAS	PROCESSADO	001	0475	26.709	1.376,32
GISLENE CRISTINA XAVIER M	PROCESSADO	001	0475	30.595	120,19
ALINE MACIEL DOS SANTOS L	PROCESSADO	001	0475	108.575	1.674,50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:21
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
CPF: 301.551.018-54
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 13.358-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.778,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.596.0AB.3E8.AB6.0D4

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

00027777 Nº de Matrícula: CARLOS DE FREITAS CP 2235005 nº 0001 0000 0000º f
ENFERMEIRO 36 H SEMANA CTPS n.:35802 /00212 Data Admissão:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.362,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	25,00		466,94	
9860	I.N.S.S.	12,00		285,49	
9870	I.R.R.F.	15,00		73,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>468/2024</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2020</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u></p> </div>					
Bancos: - CC: - Ag.: - RG: 338956268 - CPF: 301.551.018-54- Dt. Nasc.: 02/03/1980			Total de Vencimentos 3.604,40	Total de Descontos 825,43	
			Valor Líquido →	2.778,97	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.362,00	3.137,46	3.137,46	250,99	2.851,97	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 08 2022

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

Código Nome do Funcionário CBC Emp. Local Depto Setor Seção FL
000232-ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES 3222-05 0001 0000 0000 1
TECNICO ENFERMAGEM 36 H SEMANA CTPS n.º: 034791 /00279 Data Admissao: 01/10/2018

Doc.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.703,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		24,72		
1111	ADICIONAL NOTURNO	45,29	128,55		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		17,03		
5612	VALE FARMACIA			115,70	
9860	I.N.S.S.	9,00		172,23	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1.674,50</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.115,70	287,93	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75- Dt. Nasc.: 17/12/1989			Valor Líquido	1.827,77	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.703,00	2.115,70	2.115,70	169,25	1.753,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aline Maciel

04/08/22

09/09/22, 14:54

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:22
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91
FAVORECIDO: ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 108.575-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.674,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4CA.E4E.BD9.79F.1DD

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

Código Nome do Funcionário CSO Emp Local Depto Sator Seção FL
000105-CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15 0001 0000 0000 1
GERENTE EXECUTIVA CTPS n.:29538 /00212 Data Admissao:13/10/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	6.019,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		182,76		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		60,19		
9860	I.N.S.S.	14,00		712,84	
9870	I.R.R.F.	27,50		656,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.261,95	1.369,49	
			Valor Líquido →	4.892,46	
Banco: 001- CC: 26761-9-Ag.: 0475-8 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65- Dt. Nasc.: 30/08/1982			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.019,00	6.261,95	6.261,95	500,95	5.549,11	27,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 188/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.773,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

09/08/22
DATA

09/09/22, 14:54

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:21
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91
FAVORECIDO: CARLA DA SILVA PERES SILVERIO
CPF: 310.056.378-65
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.761-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.773,77
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.E73.A22.3E7.6B0.41B

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

000146-DENISE DE SOUZA DANTAS CB 4141-05 0001 0000 0000 1
ENCARREGADA DE LIMPEZA H SEMANA CTPS n.: 072819 /00279 Data Admissao: 01/07/2013

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.668,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		24,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		33,36		
5612	VALE FARMACIA			212,52	
9860	I.N.S.S.	9,00		137,16	
Banco: 001- CC: 26709-0-Ag.: 0475-8 RG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69- Dt. Nasc.: 17/05/1973			Total de Vencimentos 1.726,00	Total de Descontos 349,68	
			Valor Liquido	1.376,32	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.668,00	1.726,00	1.726,00	138,08	1.588,84	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 160/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/22 Denise de Souza Dantas
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/09/22, 14:54

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:22
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
CPF: 149.621.548-69
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.376,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F43.82C.3DB.293.6E8

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

000202-EDER GIROLAMO
TECNICO DE ENFERMAGEM 6 H SEMANA
CPTS n.: 42170 /00212 Data Admissao: 17/02/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.703,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		29,23		
1111	ADICIONAL NOTURNO	53,56	152,02		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		34,06		
5612	VALE FARMACIA			81,48	
9860	I.N.S.S.	9,00		176,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.160,71	257,76	
			Valor Liquido →	1.902,95	
<p>Condo do Açoi Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.721,70</p>					
Banco: 001 - CC: 26814-3 - Ag.: 0475-8					
RG: 351823566 - CPF: 304.253.198-81 - Dt. Nasc.: 10/02/1982					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,00	2.160,71	2.160,71	172,85	1.794,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/22 Eder Girolamo

09/09/22, 14:54

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:21
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDER GIROLAMO
CPF: 304.253.198-81
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.814-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.721,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.0C5.188.F63.476.ADF

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

Código Nome do Funcionário OAB Emp Local Depto Setor Seção FL
000280-GISELE CRISTINA DE CASTRO 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:025062 /00279 Data Admissao:02/12/2020

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		106,65	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 R. Vinte e Quatro, 330 - Guaíra - SP 02/08/2022 TERMO DE COLAÇÃO FONTE DE RECURSOS: municipal VTO PARCIAL: _____</p> </div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 475537631 - CPF: 320.088.908-05 - Dt. Nasc.: 13/02/1983			Total de Vencimentos 1.387,00	Total de Descontos 106,65	
			Valor Líquido →	1.280,35	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.280,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gisele Cristina de Castro
ASSINANTIDA POC E INFORMATICA
04/08/22

09/09/22, 14:54

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:21
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE CRISTINA DE CASTRO
CPF: 320.088.908-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 116.335-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C99.D2F.34D.93B.7AF

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

000289-GISELENE CRISTINA XAVIER MASCAR ⁰⁸³²²²⁻⁰⁸ 0001 0000 0000 I-
TECNICO ENFERMAGEM 36 H SEMANA CTPS n.:37052 /00212 Data Admissao:02/06/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	2,00	113,53		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		16,16		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	28,00	1.589,47		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		605,24		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	28,00	70,16		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	28,00	226,24		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	28,00	23,39		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.255,86	
5710	IRRF S/FÉRIAS	28,00		41,84	
9850	INSS S/FÉRIAS	28,00		216,80	
9860	I.N.S.S.	12,00		9,50	
CENTRO DE AÇÃO Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2021 FONTE DE RECURSO: <i>municipal</i>					
Banco: - CC: - Ag. - PAGOAMENTO PARCIAL: R\$ 120,09 RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62 - Dt. Nasc.: 05/02/1983			Total de Vencimentos 2.644,19	Total de Descontos 2.524,00	
			Valor Líquido →	120,19	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.703,00	2.644,19	2.644,19	211,53	120,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gislene
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/08/2022
DATA

09/09/22, 14:54

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:22
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELENE CRISTINA XAVIER MASCAR
CPF: 304.264.638-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.595-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 120,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.15D.B88.D3F.0F2.02F

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

000190-MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S CB3222-05 0001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM 36 H SEMANA CTPS n.:13299 /0212 Data Admissao:01/07/2016

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.703,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,23		
1111	ADICIONAL NOTURNO	2,26	6,41		
1530	FREMIQ CL DECIMA NONA CONVENCA		34,06		
5612	VALE FARMACIA			42,65	
9860	I.N.S.S.	9,00		160,65	
<p>Centro de Açao Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 108/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco: 001- CC: 26545-4-Ag.: 0475-8 RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01- Dt. Nasc.: 09/05/1966			1.987,10	203,30	
			Valor Líquido →	1.783,80	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.703,00	1.987,10	1.987,10	158,9%	1.826,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria de Fatima Guimaraes de S
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/08/22
DATA

09/09/22, 14:54

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:21
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S
CPF: 087.318.718-01 SP
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA
CONTA: 26.545-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.783,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CAB.BAA.045.CE6.7A8

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

Código Nome do Funcionário CBC Emp. Local Depto Setor Seção FL
000231-MARIA VERONICE DA SILVA NASCIM 3222-05 0001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM 36 H PSEMANA CTPS n.:016923 /00262 Data Admissao:12/09/2018

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.703,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		42,89		
1111	ADICIONAL NOTURNO	78,57	223,01		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		34,06		
9860	I.N.S.S.	9,00		183,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.245,36	183,90	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 589013919 - CPF: 848.178.103-78- Dt. Nasc.: 26/12/1977			Valor Líquido →	2.061,46	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.703,00	2.245,36	2.245,36	179,62	1.871,87	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.795,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/22
Mair Veronice
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/09/22, 14:54

Banco do Brasil

G3320914463263761
09/09/2022 14:54:21



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:21
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA VERONICE DA SILVA NASCIM
CPF: 848.178.103-78
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 110.140-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.795,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4C2.B8B.514.AB7.1D6

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO:29/07/2022

000296-VICTORIA SUZUKI CLEMENTE CB 2237-10 0001 0000 0000 1
NUTRICIONISTA CTPS n.:067396 /00464 Data Admissao:03/03/2022

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.391,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		107,01	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Centro de Acad Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1008/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 463,84</p> </div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35- Dt. Nasc.: 09/11/1996			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.391,00	107,01	
			Valor Líquido →	1.283,99	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.391,00	1.391,00	1.391,00	111,28	1.283,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Victoria S. Clemente
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04/08/22
DATA

09/09/22, 14:54

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:21
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
CPF: 434.179.838-35 SP
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA 27.460-7
CONTA: 02/08/2022
DATA DE PAGAMENTO: 463,84
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.C6B.C60.DC1.BE3.B1B

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

000216-ADRIANA DE PINA
RECEPCIONISTA 40 H SEMANA

CPA 422E-05 0001 0000 0000 1-
CTPS n.: 072455 /00279 Data Admissao: 11/10/2017

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	15,00	771,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	771,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		257,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		7,71		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		7,71		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		2,57		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			960,41	
5612	VALE FARMACIA			186,09	
9850	INSS S/FÉRIAS			77,87	
9860	I.N.S.S.			67,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.929,93	1.291,84	
			Valor Líquido →	638,09	
Banco: 001- CC: 27262-0 Ag.: 0475-8 RG: 33567835X - CPF: 399.635.638-21- Dt. Nasc.: 11/09/1989					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.542,00	1.816,99	1.816,99	145,35	332,06	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 468/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
ADRIANA DE PINA
DATA: 04/08/2022

14/09/22, 17:29

Banco do Brasil

G3381417225889031
14/09/2022 17:29:16



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : C A S N S D APARECIDA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 1.004.164-3

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
CPF/CNPJ: 399.635.638-21
VALOR: R\$ 638,09
DEBITO EM: 02/08/2022

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: A.33D.22F.E45.D91.434

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:57
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082626276015551991770002190660000059073

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 80.301
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 590,73
VALOR COBRADO 590,73

NR. AUTENTICACAO F.3B6.917.816.7F2.E4B

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

03/08/2022 15:16:55

03/08/2022 16:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
Beneficiário/Endereço		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		03/08/2022
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		Agência / Código Beneficiário
Data do Documento		Nº do Documento		Data do Processamento		0155/19917-7
29/06/2022		518629/22B		29/06/2022		Nosso Número
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		I	R\$	0.00	X	590,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO						(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO						(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.98 POR DIA DE ATRASO.						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615
		R 24, 330		CENTRO		
		14790-000		GUAIRA		
				SP		
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento			Vencimento	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		03/08/2022
PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		Agência / Código Beneficiário
Data do Documento		Nº do Documento		Data do Processamento		0155/19917-7
29/06/2022		518629/22B		29/06/2022		Nosso Número
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		I	R\$	0.00	X	590,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO						(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO						(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.98 POR DIA DE ATRASO.						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP		48.447.502/0001-91		4615
		R 24, 330		CENTRO		
		14790-000		GUAIRA		
				SP		
Sacador / Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 01 de junho de 2022.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

Produto	Pet c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	30 unidades	45,90	137,70
Fralda Geriátrica – Tamanho G	30 unidades	42,29	169,18
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	26 unidades		

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Guaíra/ SP, 01 de Junho de 2022.
Justificativa: Compra de Fraldas
Fornecedor: Drogaria do Povo de Guaíra -Me

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	C/8	16,00	16,00
Fralda Geriátrica – Tamanho G	C/8	16,00	16,00
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	C/7	16,00	16,00

Regiane Antunes Coelho
Setor de compras

Assinatura e Carimbo com CNPJ

DROGARIA DO POVO LTDA MF
AVENIDA 23 Nº 1627

CNPJ: 01.286.997/0001-50

Nº QUANT. AVIAD. IS

RESP. P/ AVIAMENTO

GUAÍRA

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

Guaiára/ SP, 01 de Junho de 2022

Justificativa: Compra de Fraldas descartáveis

Fornecedor: Drogaria São José

CNPJ: 38.922.464/0001-28

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	Big FRAL. 48	23,50	
Fralda Geriátrica – Tamanho G	Big FRAL. 47	23,50	
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	Big FRAL. 47	23,50	

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

DROGARIA SÃO JOSÉ GUAIÁRA LTDA
Av. 31 - Lote 1271 - Vila. Miguel Pabst
Guaiára (SP) - Fone: (17) 331-1371
CNPJ 38.922.464/0001-28 - INSC. 022.015.000.11

Favor não rasurar

Guaiára/ SP, 01 de julho de 2022.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	/	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,69	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.	21,99	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,24	
Unid.	Condicionador tipo cabelo; normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:		

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros	9,35	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	5,95	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,65	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,65	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,39	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	8,29	
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,80	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida



CNPJ 48.447.502/0001-91
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977
 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
 Fundado em 19/07/1938

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	3,18	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,39	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	10,98	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,04	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	11,89	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,09	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	6,60	
Unid.	Shampoo ; categoria: unisex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,17	

Regiane Antunes Coelho

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

Favor não rasurar

Tales Oliveira

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 11 de julho de 2022

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	R\$ 17,50
Escova Sanitária s/ pote	R\$ 11,00
Vassoura Caipira Max	R\$ 30,50
Papel Inter. branco c/1000	R\$ 13,99

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Revoluta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA
Tel: 17 3331 1111
CEP 14790-000
GUAÍRA - SP

Favor não rasurar

Validade 30 dias



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, 11 de julho de 2022
Justificativa: Material de Consumo
Fornecedor: Kaza Fácil
CNPJ: 46.238.211/0001-68

Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	25,00
Escova Sanitária s/ pote	32,50
Vassoura Caipira Max	34,00
Papel Inter. branco c/1000	14,99

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

46.238.211/0001-68

Favor não rasurar

Validade 30 dias

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

Código Nome do Funcionário 2235-05 Dpto 0001 Selo 0000 Sacão 0000 FL 1
000278-TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
ENFERMEIRO 36 H PSEMANA CTPS n.: 002536 /00435 Data Admissao: 14/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.362,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1280	GRATIFICACAO		250,00		
9860	I.N.S.S.	14,00		375,79	
9870	I.R.R.F.	15,00		138,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.854,40	514,34	
			Valor Líquido	3.340,06	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66- Dt. Nasc.: 18/12/1994					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.362,00	3.854,40	3.854,40	308,35	3.289,02	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 186/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3.090,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
04/08/2022
Tauane Cristina Figueiredo

05/08/22, 12:23

Banco do Brasil

G332051215875988023
05/08/2022 12:23:11



Aplicação em poupança

Debitado

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome TAUANE C FIGUEIREDO
Agência 475-8
Conta corrente 510105293-7
Variação 51
Valor 3.090,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARÇO ANTONIO SACHETTO

05/08/2022 12:10:07

05/08/2022 12:23:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: JUL/2022
DATA DO CREDITO: 29/07/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL.
000298-DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTE 5162-10 0001 0000 0000 1
CIDADADOR DE IXOS0636 H PSE CTPS n.:050447 /00279 Data Admissão:08/07/2022

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	23,00	1.063,37			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		185,84			
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	43,72			
9860	I.N.S.S.	9,00		94,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.292,93	94,24		
			Valor Liquido →	1.198,69		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00		1.249,21	1.249,21	99,93	965,38	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 260/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 413189892 - CPF: 367.865.818-03- Dt. Nasc.: 15/06/1988

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA
09/08/22

05/08/22, 15:50

Banco do Brasil

G332051539438381017
05/08/2022 15:44:54



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10348531
CPF 367.865.818-03
Nome favorecido DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.501
Valor 1.198,69
Destinação 0
Data transferência 05/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4EC43690D1C32C02

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

05/08/2022 15:41:00

05/08/2022 15:44:54

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:04:20
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082626284015551991770002390730000059073

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACO SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	590,73
VALOR COBRADO	590,73

NR. AUTENTICACAO 5.D6C.AF4.A16.9CF.81B

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

10/08/2022 16:51:00

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

10/08/2022 17:04:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Vencimento		10/08/2022			
Beneficiário/Endereço					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					CNPJ/CPF		07196269000134	Agência / Código Beneficiário		0155/19917-7
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			109/00262628-4		
29/06/2022		518629/22C		DM		N		29/06/2022		(-) Valor do Documento			590,73		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento					
		I		R\$		0.00		X		(-) Outras Deduções					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO										(+) Juros / Multa					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO										(+) Outros Acréscimos					
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.98 POR DIA DE ATRASO.										(-) Valor Cobrado					
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP					48.447.502/0001-91		4615			
					R 24, 330					CENTRO					
					14790-000					SP					
Sacador / Avalista										Autenticação Mecânica					



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 26262.840155 51991.770002 3 90730000059073

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Vencimento		10/08/2022			
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP					CNPJ/CPF		07196269000134	Agência / Código Beneficiário		0155/19917-7
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			109/00262628-4		
29/06/2022		518629/22C		DM		N		29/06/2022		(-) Valor do Documento			590,73		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento					
		I		R\$		0.00				(-) Outras Deduções					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO										(+) Juros / Multa					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO										(+) Outros Acréscimos					
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.98 POR DIA DE ATRASO.										(-) Valor Cobrado					
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP					48.447.502/0001-91		4615			
					R 24, 330					CENTRO					
					14790-000					SP					
Sacador / Avalista										Código de Baixa					
										Autenticação Mecânica					
										Ficha de Compensação					





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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Entrada 0
SERIE 1
Nº. 000.518.629
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 35220607196269000134550010005186291008967651
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfezand.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220853011289 29/06/2022 15:01:52
 EMISSÃO: 29/06/2022 SAÍDA/ENTRADA: 29/06/2022 14:31:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE ACO SOCIAL N.S. D AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO FONE FAX: 1733314827
 ENDEREÇO: R 24, 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 MUNICIPIO: GUAIRA UF: SP

FATURAS	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
001: 518629/22A	27/07/2022	590,74	03/08/2022	003: 518629/22C	590,73	10/08/2022	590,73			

CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO VALOR DO ICMS	DESCONTO	BASE DE CALCULO ICMS SUBST	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DANOTAFISCAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,20	1.772,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 3 1-DESTINATARIO MUNICIPIO: CENTRO
 NOME / RAZÃO SOCIAL: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: C.N.P.J./C.P.F.: QUANTIDADE: 30 ESPÉCIE: 30 VOLUMES PESO BRUTO: 60,000
 ENDEREÇO: MARCA: PESO LÍQUIDO: 58,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
	010203	FRA ADULTRAL GERIATRICA ECON M 3X30UN	96190000	060	5405	FD	5,0000	137,7000	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0
	010336	FRA VITACARE MEGA G 4X30UN	96190000	060	5405	FD	5,0000	169,1800	0,00	845,90	0,00	0,00	0,00	0
	007762	Z P.TOALHA INTERFERE WHITEPAPER BCO C/1000	48182000	060	5405	UN	20,0000	11,8900	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 488/2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024
 FONTE DE RECURSO: Anuário
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 590,73

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

DADOS ADICIONAIS
 Nome Fantasia do Cliente: AZILDO GUAIRA. 7619177 Vabr Aprox. de Tributos R\$ 552,96 (31,20%) Fonte: JBPT ORCS: 761917
 Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
 Versão NF-e: 4.00
 JJ



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:21
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008001387811825994231000079075000087500

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 ACAO SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	875,00
VALOR COBRADO	875,00

NR. AUTENTICACAO C.1D3.189.11E.39F.3ED

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

12/08/2022 14:54:07

12/08/2022 16:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 44.808.617/0001-03
AV DE SANTA CRUZ, 02308 PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ 21715380 Fone: (21) 3333-5406

Data do Documento 15/07/2022	Número do Documento 3307/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2022
Usos do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Vencimento	12/08/2022
Agência / Código Beneficiário	1185/99423-1
Nosso Número	109/00001387-8
(=) Valor do Documento	875,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de 4% ao mês de atraso.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

Pagador: CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
RUA 24 330 - CENTRO, GUAIRA / SP - 14790000

CPF / CNPJ
48447502000191
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00138.781182 59942.310000 7 90750000087500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 44.808.617/0001-03
AV DE SANTA CRUZ, 02308 PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ 21715380 Fone: (21) 3333-5406

Data do Documento 15/07/2022	Número do Documento 3307/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2022
Usos do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Vencimento	12/08/2022
Agência / Código Beneficiário	1185/99423-1
Nosso Número	109/00001387-8
(=) Valor do Documento	875,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de 4% ao mês de atraso.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

Pagador: CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
RUA 24 330 - CENTRO, GUAIRA / SP - 14790000

CPF / CNPJ
48447502000191
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ. 46.447.502/0001-91
PROC. N.º 163/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E
COMERCIO LTDAAV DE SANTA CRUZ, 02308
PADRE MIGUEL
RIO DE JANEIRO - RJ
21715380Fone: (21) 3333-5406
jsb@jsbcontabil.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 3307
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3322.0744.8086.1700.0103.5500.1000.0033.0717.8415.7164

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

333220136255741 / 15/07/2022 - 16:41:38

INSCRICAO ESTADUAL

12341369

INSCRICAO ESTADUAL DO SLBT - TRIBUT.

CNPJ

44.808.617/0001-03

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSAO

15/07/2022

ENDERECO

RUA 24, 330 - ASILO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAIDA

15/07/2022

MUNICIPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

17991966812

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

00 | 12/08/2022 | 875.00 | 00 | 19/08/2022 | 875.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S T	VALOR DO ICMS S T + FCP S T	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.750,00	70,00	0,00	0,00	1.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES

ENDERECO

Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10

FRETE POR CONTA

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

0

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

RJ

CNPJ / CPF

53237962003140

MUNICIPIO

Rio de Janeiro

INSCRICAO ESTADUAL

86994178

QUANTIDADE

10

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

23,000

PESO LIQUIDO

45,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002601	LUVA VINIL INDUSTRIAL SEM PO TAM M TALGE TALGE	39262000	200	6108	CX	70	17.50000	0.00	1225.00	1225.00	49.00	0.00	4	0
002602	LUVA VINIL INDUSTRIAL SEM PO TAM G TALGE TALGE	39262000	200	6108	CX	30	17.50000	0.00	525.00	525.00	21.00	0.00	4	0

Social Nossa Senhora
CNPJ: 48.447.502/0001-91

16/08/2022

LABORACAO N° 01/22

RECURSO: municipal

VALOR PARCIAL: R\$ 875,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 245.00-ICMS UF Origem: 0.00-FCP:0.00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 153882 Cod.Cliente 32477.
Vendedor: 139.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CLINICA MEDICA DR WILIAM
Agência 475-8
Conta corrente 108725-8
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/08/2022 16:35:40

19/08/2022 18:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
550
Código de Verificação de Autenticidade
Q3OZXIHRF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/08/2022 às 16:47:59
Chave de Acesso
 1251171MB4RWL9XO2BWT1T5K4UHP8XLS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/Issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		GAUIRA-SP	GAUIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/08/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
23.313.286/0001-60		122063050	000772648	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Av. 21, 86				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GAUIRA-SP	3331 - 4678			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
48.447.502/0001-91	ISENTO	ISENTO	CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA 24, 330				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GAUIRA - SP	3517406	17 33312601		

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Tota
Qtde.	Un. Medida	Descrição	4.000,00	R\$ 4.000,00
1,00	UN	PROCEDIMENTOS MEDICOS		

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 160/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção CIVIL		
LC 116/2003: 04,03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 120,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **550** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q3OZXIHRF**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:01:22
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008001386011825994231000039082000087500

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 Acao SOCIAL NOSSA SE

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	81.901
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	875,00
VALOR COBRADO	875,00

NR.AUTENTICACAO 4.EC6.17F.870.9BF.9AA
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/08/2022 15:50:52

19/08/2022 18:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					Vencimento 19/08/2022	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Agência / Código Beneficiário 1185/99423-1	
Beneficiário MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 44.808.617/0001-03 AV DE SANTA CRUZ, 02308 PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ 21715380 Fone: (21) 3333-5406					Nosso Número 109/00001386-0	
Data do Documento 15/07/2022	Número do Documento 3307/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2022	(=) Valor do Documento 875,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 4% ao mês de atraso. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA RUA 24 330 - CENTRO, GUAIRA / SP - 14790000					CPF / CNPJ 48447502000191 Código de Baixa	
Sacador/ Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00138.601182 59942.310000 3 90820000087500					Vencimento 19/08/2022	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Agência / Código Beneficiário 1185/99423-1	
Beneficiário MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 44.808.617/0001-03 AV DE SANTA CRUZ, 02308 PADRE MIGUEL, RIO DE JANEIRO/RJ 21715380 Fone: (21) 3333-5406					Nosso Número 109/00001386-0	
Data do Documento 15/07/2022	Número do Documento 3307/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2022	(=) Valor do Documento 875,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 4% ao mês de atraso. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA RUA 24 330 - CENTRO, GUAIRA / SP - 14790000					CPF / CNPJ 48447502000191 Código de Baixa	
Sacador/ Avalista:					Autenticação - Ficha de Compensação	



Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 460/04
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

AV DE SANTA CRUZ, 02308
PADRE MIGUEL
RIO DE JANEIRO - RJ
21715380

Fone: (21) 3333-5406
jsb@jsbcontabil.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 3307
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3322.0744.8086.1700.0103.5500.1000.0033.0717.8415.7164

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220136255741 / 15/07/2022 - 16:41:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12341369

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

44.808.617/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

15/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 330 - ASILO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

15/07/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

17991966812

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

00	12/08/2022	875.00	00	19/08/2022	875.00
----	------------	--------	----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.750,00	70,00	0,00	0,00	1.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	0		RJ	53237962003140
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10	Rio de Janeiro	RJ	86994178		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				23,000	45,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002601	LUVA VINIL INDUSTRIAL SEM PO TAM M TALGE TALGE	39262000	200	6108	CX	70	17.50000	0,00	1225,00	1225,00	49,00	0,00	4	0
002602	LUVA VINIL INDUSTRIAL SEM PO TAM G TALGE TALGE	39262000	200	6108	CX	30	17.50000	0,00	525,00	525,00	21,00	0,00	4	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1812021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 875,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 245,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 153882 Cod.Cliente:32477,
Vendedor:139,

RESERVADO AO FISCO

DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP

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

Pág.: 1

WSGE v2021.4.0.0

RESERVA DE PEDIDO

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO

RUA 24, 330 - ASILO Bairro: CENTRO

GUAIRA - SP

Cep: 14790-000

Telefone: 17 99196-6812

REGIANE / 17 3331 4827

Data Prevista de Entrega : 15/07/2022

Data : 15/07/2022

Código	Descrição do Produto	Apres.	Marca	CST UM	Qtd	VI.Unit.	D/A%	VI.Total	ICMS	IPI
002601	LUVA VINIL INDUSTRIAL SEM PO TAM M TALGE Fab.: TALGE	CX	TALGE	200 CX	70	17,50	0	1.225,00	4	0
002602	LUVA VINIL INDUSTRIAL SEM PO TAM G TALGE Fab.: TALGE	CX	TALGE	200 CX	30	17,50	0	525,00	4	0

Valor Total dos Produtos : **1.750,00**
R\$

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Obs. do Pedido.. :

Obs. Nota Fiscal :

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

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

Referência.....: HORARIO COMERCIAL

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

APOS FATURAMENTO

BC ICMS	VI. ICMS	BC ST	ICMS ST	VI.IPI	VI.Frete	VI.Seguro	Desp.Aces.	Imp.Import.	Desc %	VI.Desconto	Valor Total
1.750,00	70,00	0,00	0,00	0,00			0		0	0	1.750,00

PARCELAS

PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	Dias	VENCIMENTO	VALOR
1	Boleto Bancário	28	12/08/2022	875,00
2	Boleto Bancário	35	19/08/2022	875,00

Local e data: RIO DE JANEIRO, 15 de julho de 2022

Vendedor : 139 - LARISSA SIMOES.

LARISSA SIMOES

Separado por

Conferido por

Liberado por

Faturado por

67



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaira/ SP, 04 de Julho de 2022

Justificativa: Lista de Compra Luvas descartáveis

Fornecedor: Drogaria São José

CNPJ: 38.922.464/0001-28

Cotação

Produto	Descrição	Preço Unitário
Luva de vinil sem pó – Tam M	c/ 100 uni	30,00
Luva de vinil sem pó – Tam G	c/ 100 uni	30,00

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

DROGARIA SÃO JOSÉ GUAÍRA LTDA. - ME
Av. 31 de Março 1472 - Vila Miguel Fabiano
Guaira (SP) - Fone (0173) 31-1975
CNPJ 38.922.464/0001-28 - INSCRI. 322.015.058.110

Guaira/ SP, 04 Julho de 2022

Justificativa: Lista de Compra Luvas descartáveis

Fornecedor: DROGARIA DO POVO DE GUAIRA-ME

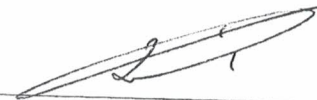
CNPJ: 01.286.997/0001-50

Cotação

Produto	Descrição	Preço Unitário
Luva de vinil sem pó – Tam M	c/ 100 uni	70.00
Luva de vinil sem pó – Tam G	c/ 100 uni	70.00



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



Assinatura e Carimbo com CNPJ

DROGARIA DO POVO LTDA ME
AVENIDA 23 Nº 1627

CNPJ: 01.286.997/0001-50

Nº QUANT. AVIADAS

RESP. P/ AVIAMENTO

GUAIRA

Favor não rasurar

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.136,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

22/08/2022 15:50:23

22/08/2022 16:10:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.49
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 85800000086-0 32900179220-0
80766705084-0 84475020001-7
Data do pagamento 05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 8.632,90
Valor Total 8.632,90

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

05/08/2022 12:17:42
05/08/2022 12:21:49

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 130/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2018
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 733,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 160/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2018
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 160/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2018
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 160/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2018
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.407,60

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 160/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2018
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.410,77



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2022 - 08:38:37

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 107.911,37	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.632,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.632,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

05/08

858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2022

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
DOC Nº 146/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022
08/38:37
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.426,73

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 107.911,37	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.632,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.632,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

05/08

858000000860 329001792200 807667050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.403,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 22/08/2022 15:49:59
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 22/08/2022 16:10:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000089-2 82310385222-0
31071622213-9 32874806002-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2022
Numero do Documento 07.16.22213.3287480-6
Valor Total 8.982,31
=====

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 19/08/2022 15:23:50
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 19/08/2022 17:55:58

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 130/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2018
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 804,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.344,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.177,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 61/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.596,40

PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 007
PAGO COM RECURSO PROPRIO

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22213.3287480-6	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000067889324			Valor Total do Documento 8.982,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.982,31			8.982,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	8.982,31			8.982,31

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. Nº 108/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022
 FONTE DE RECURSO: *Municipal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ *1.402,03*

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 01/08/2022 09:31:25

85840000089 2 82310385222 0 31071622213 9 32874806002 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000089 2 82310385222 0 31071622213 9 32874806002 1



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.22213.3287480-6
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 8.982,31

Pague com o PIX

