



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: JUNHO/2023

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\$ 504.000,00

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 79.673,10

DATA DO RECEBIMENTO: 29/06/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: JUNHO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 57.954,40

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 29.594,00



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: JUNHO/2023

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 GUAIRA– CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: R\$ 39.836,55

DATA: 29/06/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO

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
01/06/2023	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.610,12
01/06/2023	Recibo	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	3.448,77
01/06/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	2.600,29
01/06/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.884,51
01/06/2023	Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	1.401,21
01/06/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.424,98
01/06/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	2.522,37
01/06/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	2.549,36
01/06/2023	Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	2.620,79
01/06/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	3.973,73
01/06/2023	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Rec. Humanos	956,45
01/06/2023	Recibo	Fernanda Aparecida de Souza	Rec. Humanos	1.672,37
07/06/2023	NF 576.842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	909,00
14/06/2023	NF. 634	Clínica Medica Dr. Wilian Zeme Ltda	Prest. Serviço	4.000,00
21/06/2023	NF.576842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	800,00
28/06/2023	NF. 580875	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	1.272,60
29/06/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	2.085,08
29/06/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento FGTS/ Parcial	Encargos	1.705,97
30/06/2023	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.593,46
30/06/2023	Recibo	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	3.445,76
30/06/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	2.379,73
30/06/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	3.175,00
30/06/2023	Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	1.666,51
30/06/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.412,24
30/06/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	2.571,74
30/06/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	2.441,59
30/06/2023	Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	3.039,19

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

30/06/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	3.944,40
30/06/2023	Recibo/Rescisão	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Rec. Humanos	2.295,83
30/06/2023	NF. 20.449	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda- Epp	Consumo	954,00
30/06/2023	NF. 20450	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda- Epp	Consumo	954,00
TOTAL				68.311,05

Guaira – SP, 30 de Junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-88



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 29

FICHA CONTÁBIL

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: JUNHO/2023

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 GUAIRA– CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR RECEBIDO: 39.836,55

DATA: 29/06/2023

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: JUNHO

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
01/06/2023	Saldo anterior			57.954,40
01/06/2023	Transferência Enviada-Folha de pagamento		25.992,58	31.961,82
06/06/2023	Transferência Enviada-Folha de Pagamento		1.672,37	30.289,45
07/06/2023	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		909,00	29.380,45
14/06/2023	Transferência enviada – Prest. Serviço		4.000,00	25.380,45
21/06/2023	Transferência enviada- Consumo/Parcial		800,00	24.580,45
28/06/2023	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		1.272,60	23.307,85
29/06/2023	Transferência Recebida-Convenio	39.836,55		63.144,40
29/06/2023	Transferência Enviada – GPS/Parcial		2.085,08	61.059,32
29/06/2023	Transferência Enviada - FGTS/Parcial		1.705,97	59.353,35
30/06/2023	Transferência Enviada-Folha de pagamento		27.965,45	31.387,90
30/06/2023	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		954,00	30.433,90
30/06/2023	Pagamento de Título – Consumo/Parcial		954,00	29.479,90
30/06/2023	Rendimento mensal Fundos investimentos	92,39		29.572,29
30/06/2023	Rendimento mensal BB Rende Fácil	21,71		29.594,00
30/06/2023	Saldo final			29.594,00

Guaíra – SP, 30 de Junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL SAÚDE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 450.000,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 490.500,00

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	38.394,25	29/06/2023	550.475.000.108.483	39.836,55
				(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
				57.954,40
				(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
				39.836,55
				(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
				114,10
				(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE
				0,00
				(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)
				0,00
				(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA
				0,00
				(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)
				97.905,05

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra – SP, 30 de Junho de 2023.


 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASNSA
 CPF: 100.705.818-86

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 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)	59.421,45	0,00	59.421,45	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	4.889,60	0,00	4.889,60	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	68.311,05	0,00	68.311,05	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	97.905,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	68.311,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	29.594,00

Guaira – SP, 30 de Junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente CASNSA
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


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

Fundado em 19/07/1938

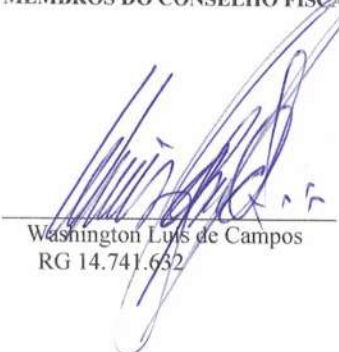
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Guaira-SP, 30 de junho de 2023.


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 Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 30 de junho de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORIA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Saúde

JUNHO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Cola borrador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial												
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	FMI Proc. n.º 98/2022	Emenda Federal Proc. n.º 141/2022	Emenda Estadual Proc. n.º 138/2022	FMI Reforma Proc. n.º 97/2022	Recursos Próprios			
	Nome do Fornecedor/Funcionário		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Nº da Nota fiscal ou Recibo		Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH															
Recibo	Adriana de Pina	RH	R\$ 1.610,12	R\$ 1.610,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R\$ 3.448,77	R\$ 3.448,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R\$ 2.600,29	R\$ 2.600,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 2.884,51	R\$ 5.626,50	R\$ 597,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.144,89
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 1.401,21	R\$ 1.401,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R\$ 1.424,98	R\$ 1.424,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	R\$ 2.522,37	R\$ 2.522,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R\$ 2.549,36	R\$ 2.549,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	R\$ 2.620,79	R\$ 2.620,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R\$ 3.973,73	R\$ 3.973,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 956,45	R\$ 1.602,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza	RH	R\$ 1.672,37	R\$ 1.672,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 576.842	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 909,00	R\$ 909,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 634	Clinica Medica Dr. William Zeme LTDA	Pres. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 576.842	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 800,00	R\$ 909,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,00
NF 580.875	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 1.272,60	R\$ 1.272,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 05/2023	R\$ 1.705,97	R\$ 10.331,90	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.278,48	R\$ 1.298,73	R\$ 1.293,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 05/2023	R\$ 2.085,08	R\$ 13.597,91	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.648,66	R\$ 1.523,02	R\$ 1.704,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.724,08
NF 020.449	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda.EPP	Alimentação Enteral	R\$ 954,00	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 020.450	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda.EPP	Alimentação Enteral	R\$ 954,00	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pina	RH	R\$ 1.593,46	R\$ 1.593,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R\$ 3.445,76	R\$ 3.445,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R\$ 2.379,73	R\$ 2.379,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 3.175,00	R\$ 6.149,77	#####	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.906,07
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R\$ 1.666,51	R\$ 1.666,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R\$ 1.412,24	R\$ 1.412,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	R\$ 2.571,74	R\$ 2.571,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R\$ 2.441,59	R\$ 2.441,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	R\$ 3.039,19	R\$ 3.039,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R\$ 3.944,40	R\$ 4.194,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 2.295,83	R\$ 4.299,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.003,23

Guaira SP, 30 de junho de 2023



Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-86

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338181109841359021
18/07/2023 11:22:41

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente - 0766-7 C A S N S D APARECIDA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.662	25.992,58 D	
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.992,58 C	0,00 D
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.672,37 D	
				104 1202 35267930857 FERNANDA APARECID			
06/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.672,37 C	0,00 D
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.701	909,00 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	909,00 C	0,00 D
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
14/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 D
21/06/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	14.869,37 C	
21/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	800,00 D	
				21/06 17:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.069,37 D	0,00 D
28/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.801	1.272,60 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
28/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.272,60 C	0,00 D
29/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	39.836,55 C	
				29/06 16:31 PM GUAIRA - SAUDE			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
				29/06 16:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.705,97 D	
				29/06 16:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.045,50 D	0,00 D
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.026	27.935,45 D	
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.001	954,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.002	954,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
30/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.873,45 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

10

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

9766-7

ClienteCENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 43.177,42
Aplicações no mês:	R\$ 50.114,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 63.720,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,71
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 29.594,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 43.168,15	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 7.331,60	R\$ 7,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.339,42
01/06/2023	Resgate	R\$ 18.651,27	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.653,16
06/06/2023	Resgate	R\$ 1.671,95	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672,37
07/06/2023	Resgate	R\$ 908,73	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 909,00
14/06/2023	Resgate	R\$ 3.997,97	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
21/06/2023	Aplicação	R\$ 14.069,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.069,37
28/06/2023	Resgate	R\$ 1.271,31	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.272,60
29/06/2023	Aplicação	R\$ 36.045,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.045,50
30/06/2023	Resgate	R\$ 9.335,32	R\$ 10,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.345,75
30/06/2023	Resgate	R\$ 14.069,37	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.074,37
30/06/2023	Resgate	R\$ 6.453,01	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.453,33
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 29.592,49	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

11



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338240908301509017
24/07/2023 09:15:13

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	14.776,98			1.243,824323		
21/06/2023	RESGATE	14.869,37			1.243,824323	11,954557343	
	Aplicação 29/03/2022	14.869,37			1.243,824323		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.776,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.869,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2023	11,880275986
30/06/2023	11,991418189

Rentabilidade

No mês	0,9355
No ano	5,5895
Últimos 12 meses	11,5918

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

12



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342511209171861
25/07/2023 11:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:36
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
CPF: 399.635.638-21
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.262-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.610,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.086.8AF.A3F.79E.D1D

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAI/2023

DATA DO CREDITO: 31/05/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000216-ADRIANA DE PINA 4221-05 0001 0000 0000 1
REDEFICIONISTA 40 H SEMANA
CTPS n.: 072455 /00279 Data Admissao: 11/10/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO				
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO	30,00	1.685,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	16,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA	2,00	119,64		
5612	VALE FARMACIA		33,70		
9860	I.N.S.S.	9,00		107,90	
				136,32	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21102 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u></p>					
<p>Banco: 001- CC: 27262-0-Ag.: 0475-8 RG: 33567835X - CPF: 399.635.638-21- Dt. Nasc.: 11/09/1989</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.854,34	244,22	
			Valor Líquido →	1.610,12	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.685,00	1.734,70	1.734,70	136,77	1.219,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Adriana de Pina

DATA
05/06/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:36
 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: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.448,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3D7.08E.4D8.757.E42

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: MAI/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dento Setor Seção E
 000277 ALIER CARLOS DE FREITAS 2235-05 0001 0000 0000 T
 INFERMEIRO CTPS n.:35802 /00212 Data Admissao:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	3.674,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	34,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		36,74		
9860	I.N.S.S.	14,00		387,13	
9870	I.R.R.F.	15,00		172,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.008,74	559,97	
			Valor Líquido →	3.448,77	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.674,00	4.008,74	4.008,74	320,69	3.621,61	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04021
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 338956268 - CPF: 301.551.018-54- Dt. Nasc.: 02/03/1980

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 5/6/23

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:36
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
 CPF: 369.482.128-75
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 108.575-1
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.600,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BAC.5D7.3D6.101.869

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAI/2023
 DATA DO CREDITO: 31/05/2023

Código Nome do Funcionário CBQ Emp. Local Dento Setor Seção FI
 00232 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES 3222-05 0001 0000 0000 I
 TECNICO DE ENFERMAGEM CPF n.:034791 /00279 Data Admissao:01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.484,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO	2,00	24,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		49,66		
1111	ADICIONAL NOTURNO	76,23	258,21		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		49,68		
5612	VALE FARMACIA			209,46	
9860	I.N.S.S.	12,00		278,60	
9870	I.R.R.F.	7,50		41,20	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75- Dt. Nasc.: 17/12/1989</p>			3.129,55	529,26	
			Valor Líquido →	2.600,29	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00	3.129,55	3.129,55	250,36	2.661,36	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 05/06/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Aline Maciel

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:36
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO
 CPF: 310.056.378-65
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.761-9
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.884,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9D6.004.E81.4AE.9AE

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAI/2023
 DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fj
 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	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	6.576,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		182,76		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	62,00		
1280	GRATIFICACAO		450,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		131,52		
9860	I.N.S.S.	14,00		862,22	
9870	I.R.R.F.	27,50		913,56	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681-2021 TERMO DE COLABORACAO N.º 01/02 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.884,51</p>					
<p>Banco: 001- CC: 26761-9-Ag.: 0475-8 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65- Dt. Nasc.: 30/08/1982</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.402,28	1.775,78	
			Valor Líquido →	5.626,50	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.576,00	7.402,28	7.402,28	592,18	6.540,06	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/06/23
 DATA

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:36
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.401,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.487.8A4.716.E2D.059

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
 48.447.502/0001-91
 PERIODO: MAI/2023
 DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000146	DENISE DE SOUZA DANTAS	4141-05		0001	0000	0000	1

ENCARREGADA DE LIMPEZA H PSENYA CTPS n.º 072819 /00279 Data Admissao:01/07/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	24,00	1.457,60	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		19,68	
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	16,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,00	364,40	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		121,47	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		29,04	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	6,00	12,18	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	6,00	4,06	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			460,83
9850	INSS S/FÉRIAS			39,14
9860	I.N.S.S.	9,00		123,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.024,43	623,22
			Valor Líquido →	1.401,21

Banco: 001- CC: 26709-0-Ag.: 0475-8
 RG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69- Dt. Nasc.: 17/05/1973

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.822,00	2.024,43	2.024,43	161,95	1.399,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05/06/23
 Denise de Souza Dantas
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:36
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.424,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0C7.905.911.E85.EB2

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: MAI/2023
48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dente Setor Seção Ef
000280 GISELE CRISTINA DE CASTRO 3145-20 0001 0000 0000 I
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:025082 /00279 Data Admissao:02/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.515,00				
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	14,00				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,15				
9860	I.N.S.S.	9,00		119,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.544,15	119,17			
			Valor Líquido →	1.424,98			
Banco: - CC: - Ag: - RG: 475539631 - CPF: 320.088.908-05- Dt. Nasc.: 13/02/1983		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.515,00	1.544,15	1.544,15	123,53	1.424,98	0,00

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

PROC. N.º 1681/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01102

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/23 Gisele Cristina de Castro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:36
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLENE CRISTINA XAVIER
CPF: 304.264.638-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.595-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.522,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.171.260.871.A7A.1B5

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAI/2023
DATA DO CREDITO: 31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000289	GISLENE CRISTINA XAVIER	3222-05		0001	0000	0000	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		CIPS n. 137052 /00212 Data Admissao: 02/04/2021					

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.484,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	24,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		3,54		
1111	ADICIONAL NOTURNO	5,44	18,43		
9860	I.N.S.S.	12,00		238,33	
9870	I.R.R.F.	7,50		33,27	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1631/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0102 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>					
Banco: - CC: - Ag.: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62- Dt. Nasc.: 05/02/1983			2.793,97	271,60	
			Valor Líquido →	2.522,37	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00	2.793,97	2.793,97	223,51	2.555,64	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05 / 06 / 2023
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:36
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F GUIMARAES SOUZA
CPF: 087.318.718-01
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.545-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.549,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.173.466.D53.769.38C

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAI/2023

DATA DO CREDITO: 31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000190	MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE S	3222-05		0001	0000	0000	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		CPS n.º 13299 /0212	Data Admissao: 01/07/2016				

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.484,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	24,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,88		
1111	ADICIONAL NOTURNO	1,35	4,57		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		49,68		
9860	I.N.S.S.	12,00		242,31	
9870	I.R.R.F.	7,50		35,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.827,13	277,77	
			Valor Líquido →	2.549,36	
<p>Banco: 001- CC: 26545-4-Ag.: 0475-8 RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01- Dt. Nasc.: 09/05/1966</p> <p>***FELIZ ANIVERSARIO!***</p>					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00	2.827,13	2.827,13	226,17	2.584,82	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21/02
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05 / 06 / 23

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:36
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MURIEL ANTONIO RODRIGUES
 CPF: 330.680.008-23
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 32.267-9
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.620,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1A1.D59.3CD.2FF.069

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: MAI/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000303-MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS S 3222-05 0001 0000 0000 1
 TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:009443 /00279 Data Admissao:08/12/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.484,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		228,80		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	24,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		82,14		
1111	ADICIONAL NOTURNO	126,10	427,14		
5650	FALTAS (DIAS)	4,00		331,20	
9860	I.N.S.S.	12,00		252,84	
9870	I.R.R.F.	7,50		41,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.246,08	625,29	
			Valor Líquido →	2.620,79	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00	2.914,88	2.914,88	233,19	2.662,04	7,50

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 412881901 - CPF: 330.680.008-23- Dt. Nasc.: 19/02/1986

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01102
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Muriel Antonio Rodrigues
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/06/2023
 DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:36
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIRED
 CPF: 359.633.248-66
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 31.736-5
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.973,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.74B.166.18D.124.8C7

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAI/2023
 DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 000278 TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO 2235-05 0001 0000 0000 I
 ENFERMEIRO CTPS n.:002536 /00435 Data Admissao:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.490,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO	2,00	44,00		
1280	GRATIFICACAO		250,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		44,90		
9860	I.N.S.S.	14,00		538,91	
9870	I.R.R.F.	22,50		330,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.092,90	869,17	
			Valor Líquido →	4.223,73	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.490,00	5.092,90	5.092,90	407,43	4.364,40	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 16812021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01102
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3973,73

Banco: - CC: - Ag.: -
 RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66- Dt. Nasc.: 18/12/1994

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
 DATA
 05/06/23

CONFERE COM O ORIGINAL

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:36
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
CPF: 434.179.838-35
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.460-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 956,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.741.E4E.61B.9F2.51D

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

23

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

PERIODO: MAI/2023
DATA DO CREDITO: 31/05/2023

Código: 000298 Nome do Funcionário: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
Matricionista: CTPS n.: 067396 / 00464 Data Admissão: 03/03/2022
CBO: 2237-10 Emp. Local: 0001 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl: 1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.723,00				
1060	DIF. SALARIAL DISSIDIO	2,00	16,00				
9860	I.N.S.S.	9,00		136,71			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.739,00	136,71			
			Valor Líquido →	1.602,29			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35- Dt. Nasc.: 09/11/1996		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.723,00	1.739,00	1.739,00	139,12	1.602,29	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/102
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 956,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 / 06 / 23
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Victoria D. Clemente

CONFERE COM
O ORIGINAL



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 153462
CPF 352.679.308-57
Nome favorecido FERNANDA APARECIDA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.601
Valor 1.672,37
Destinação 0
Data transferência 06/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F6AFDA55DD0D972B

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/06/2023 09:56:00

06/06/2023 10:40:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL #

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: MAI/2023
DATA DO CREDITO:31/05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000309	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	5162	10	0001	0000	0000	1
CUIDADOR DE IDOSOS/36 H PSE		CTPS n.º 35267930/057		Data Admissão:10/04/2023			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.525,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		11,83	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,45	
1111	ADICIONAL NOTURNO	5,01	12,73	
9860	I.N.S.S.	9,00		143,64

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 268/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 416736828 - CPF: 352.679.308-57- Dt. Nasc.: 19/08/1982

Total de Vencimentos	1.816,01	Total de Descontos	143,64
Valor Líquido →	1.672,37		

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.525,00	1.816,01	1.816,01	145,28	1.672,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

5/16/23 Fernanda Ag. de Souza Valério
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:26:59
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399535728020000016681741901011693740000090900
 BENEFICIARIO:
 PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL
 NOME FANTASIA:
 PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL
 CNPJ: 07.196.269/0001-34
 BENEFICIARIO FINAL:
 PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL
 CNPJ: 07.196.269/0001-34
 PAGADOR:
 CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
 CNPJ: 48.447.502/0001-91
 =====

NR. DOCUMENTO 60.701
 DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023
 DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 909,00
 VALOR COBRADO 909,00
 =====

NR. AUTENTICACAO B.B0A.95E.0AD.46C.859
 =====

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

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

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

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 07/06/2023 16:05:00
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/06/2023 16:26:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

26

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		07/06/2023		
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário			
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
10/05/2023		576842/23A		DM	N	10/05/2023		000001681741-9			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					909,00				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.52 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa				
							(+) Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador			CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			R 24, 330		48.447.502/0001-91		4615	
Sacador / Avalista			14790-000			GUAIRA		CENTRO		SP	
							Código de Baixa				
							Autenticação Mecânica				

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		07/06/2023		
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário			
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
10/05/2023		576842/23A		DM	N	10/05/2023		000001681741-9			
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					909,00				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.52 POR DIA DE ATRASO.							(+) Juros / Multa				
							(+) Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador			CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			R 24, 330		48.447.502/0001-91		4615	
Sacador / Avalista			14790-000			GUAIRA		CENTRO		SP	
							Código de Baixa				
							Autenticação Mecânica				



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL

27

J. Zanette

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Folha 0
SERIE 1
Nº 000.576.842
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 35230507196269000134550010005768421006819039
CONSULTE EM: www.fat.econ.gov.br
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230716290374 10/05/2023 17:50:31
EMISSÃO: 10/05/2023 SAÍDA ENTRADA: 10/05/2023 17:47:20
FONE FAX: 1733314827

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

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 576942/23A	07/05/2023	909,00	002: 576942/23B	14/05/2023	909,00	003: 576942/23C	21/05/2023	909,00

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO DIFERENCIAL	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS	PRETE: 3	CODIGO ANTI:	PLACA VEICULO:	UF	CNPJ / CPF:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	PESO BRUTO:
	Próprio Entente			UF		15	VOLUMES	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
003857	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50LUN	96190000	060	5405 FD		5,0000	181,8000	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0
003856	FRA MODERATE SUPER ECON M FD 2X50LUN	96190000	060	5405 FD		5,0000	181,8000	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0
003858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42LUN	96190000	060	5405 FD		5,0000	181,8000	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Apacida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16912021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/1021.
FONTE DE RECURSO: *Mun. de Paul*
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

REDESPAÇO: ENDEREGO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000
Ped. Cli.: Ped. Enp.:
DADOS ADICIONAIS: Suframa: Reservado ao Fisco: Prioridade:
Nome Fantasia do Devedor: ZILIO GUAIARA, 819448/ Valor Aprov. de Tributos R\$ 838,56 (30,75%) Fonte: IPR: ORCS: 819448/
Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
JJ Vgsão NF-e: 4,00

CONFERE COM O ORIGINAL

28



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 736546
CNPJ 23.313.286/0001-60
Nome favorecido CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.401
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data transferência 14/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E4055D6E3F9859BE

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

14/06/2023 15:11:59

14/06/2023 15:27:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

634

Código de Verificação de Autenticidade

NJ14MCX42

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/06/2023 às 16:07:56

Chave de Acesso

1352379198JVXBR81KTEHHOFSXQ6NU2W

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/06/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.000,00	R\$ 4.000,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03						Construção Civil
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 634 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NJ14MCX42.

Data

CPF/RG

Assinatura

30



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 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	21/06/2023 17:04:31
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	21/06/2023 17:05:50

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:00:06
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016681743501017193880000090900

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 62.102

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 909,00

VALOR COBRADO 909,00

NR. AUTENTICACAO 9.362.36A.D3D.48B.65A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

21/06/2023 14:15:04

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

21/06/2023 17:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		21/06/2023
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento		Nosso Número	
10/05/2023		576842/23C		DM	N	10/05/2023		000001681743-5	
Carteira			Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento		
101 - RÁPIDA COM REGISTRO			REAL					909,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.52 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			
Sacador / Avalista			14790-000			GUAIRA		SP	
							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica		

		033-7		03399.53572 80200.000166 81743.501017 1 93880000090900								
Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento		21/06/2023
Beneficiário			RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário					
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					07196269000134		1543-1 / 5357802					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento		Nosso Número				
10/05/2023		576842/23C		DM	N	10/05/2023		000001681743-5				
Carteira			Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento					
101 - RÁPIDA COM REGISTRO			REAL					909,00				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções					
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.52 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						
Sacador / Avalista			14790-000			GUAIRA		SP				
							Código de Baixa					
							Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação			



CONFERE COM O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:33:06
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953572802000016684930201011193950000127260

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.272,60

VALOR COBRADO 1.272,60

NR.AUTENTICACAO 4.7E1.DC6.102.38D.48C

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

28/06/2023 17:27:56

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

28/06/2023 17:33:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Santander 033-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO	
Beneficiário					Vencimento	
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					28/06/2023	
RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP					Agência / Código Beneficiário	
CNPJ/CPF 07196269000134					1543-1 / 5357802	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
31/05/2023	580875/23A	DM	N	31/05/2023	000001684930-2	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				1.272,60	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.12 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					48.447.502/0001-91 4615	
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP					CENTRO	
R 24, 330					SP	
14790-000 GUAIRA					Código de Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Santander 033-7					03399.53572 80200.000166 84930.201011 1 93950000127260	
Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO	
Beneficiário					Vencimento	
J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA					28/06/2023	
RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP					Agência / Código Beneficiário	
CNPJ/CPF 07196269000134					1543-1 / 5357802	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
31/05/2023	580875/23A	DM	N	31/05/2023	000001684930-2	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				1.272,60	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2.12 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					48.447.502/0001-91 4615	
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP					CENTRO	
R 24, 330					SP	
14790-000 GUAIRA					Código de Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	
					Ficha de Compensação	



CONFERE COM
O ORIGINAL

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série: 1
 Emissão: 0
SÉRIE 1
Nº 000.580.875
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35230507196269000134550010005808751000224448
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230842520373 31/05/2023 16:47:40
 EMISSÃO: 31/05/2023 SAÍDA/ENTRADA: 31/05/2023 16:44:41
 FONEFAX: 1733314827
 UF: SP

GFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP
 ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 FATURAS CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUAIRA
 Nº: 580875/23A VENCIMENTO: 28/05/2023 VALOR: 1272,60 Nº: 580875/23B VENCIMENTO: 05/07/2023 VALOR: 1272,60 Nº: 580875/23C VENCIMENTO: 12/07/2023 VALOR: 1272,60
 BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
 TRANSFORMADOR/VOLÚMES TRANSFORMADOS: 0,00 VALOR TOTAL: 0,00 VALOR TOTAL: 0,00 VALOR TOTAL: 0,00
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: 3 Próprio Entente MUNICÍPIO: CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 21 ESPÉCIE: VOLUMES: PESO BRUTO: 0,000
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: VALOR TOTAL: 3.817,80 VALOR TOTAL: 3.817,80 VALOR TOTAL: 3.817,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	GRUP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
003867	FRA MODERATE SUPER ECON G FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	7,0000	181,8000	0,00	1.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003856	FRA MODERATE SUPER ECON M FD 2X50UN	96190000	060	5405	FD	7,0000	181,8000	0,00	1.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003858	FRA MODERATE SUPER ECON XG FD 2X42UN	96190000	060	5405	FD	7,0000	181,8000	0,00	1.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01020
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 13.326,00

ADOS ADICIONAIS
 Nome Fantasia do Cliente: AZUL GUAIRA, 823614/ Valor Aprox. de Tributos R\$: 1173,96 (30,75%) Fonte: IBPT OKCS: 823614/
 Endereço de Entrega: R 24, 330, CENTRO GUAIRA-SP, CEP: 14790-000
 Ped. Cil.:
 Ped. Emp.:
 Suframa: RESERVADO AO FISCO
 Prioridade:
 Serviço por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
 JU
 Versão NF-e: 4.00

CONFERE COM O ORIGINAL

37

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, 03 de maio de 2023.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	2/50 ud.	90,90	181,80
Fralda Geriátrica – Tamanho G	2/50 ud.	90,90	181,80
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	2/42 ud.	90,90	181,80



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



Assinatura e Carimbo com CNPJ
J. ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.196.269/0001-34

****Obs. Validade 30 dias**

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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, 03 de maio de 2023.
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	8	29,00	
Fralda Geriátrica – Tamanho G	8	29,00	
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	2	29,00	

OBS: Fraldas "Big Fral Plus"



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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos (30 dias)**
Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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, 03 de maio de 2023.

Justificativa: Compra de Fralda.

Fornecedor: DROGARIA DO POVO DE GUAÍRA-ME

CNPJ: 01.286.997/0001-50

Cotação

Produto	Pct c/ qtdd	Preço Unitário	Preço Total
Fralda Geriátrica – Tamanho M	8	2.06	16.48
Fralda Geriátrica – Tamanho G	8	2.06	16.48
Fralda Geriátrica – Tamanho XG	7	2.36	16.52



Regiane Antunes Coelho
Setor de compras



Assinatura e Carimbo com CNPJ

Drogaria do Povo Guaíra Ltda

Av. 23 nº 1614

CGC 01.286.997/0001-50

***OBS: Valores cotados válidos (30 dias)**

Favor não rasurar

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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 1.705,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

29/06/2023 16:26:31

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

29/06/2023 16:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.35
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000103-0 31900179230-0
60767705084-0 84475020001-7
Data do pagamento 07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 10.331,90
Valor Total 10.331,90

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

07/06/2023 15:52:44

07/06/2023 16:22:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

42



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2023 - 18:56:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 129.148,85	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.331,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.331,90
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300001030 319001792300 607677050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2023 - 18:56:43

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1705,97

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 129.148,85	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.331,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.331,90
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

858300001030 319001792300 607677050840 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 2.085,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 29/06/2023 16:26:11
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 29/06/2023 16:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

44



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.32
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8582000135-6	97910385231-1
	71071623155-9	70264993923-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/06/2023	
Numero do Documento	07.16.23155.7026499-3	
Valor Total	13.597,91	

=====

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.

Assinado por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	20/06/2023 16:18:20
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	20/06/2023 16:57:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

45



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.447.502/0001-91

Razão Social
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23155.7026499-3

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000137579629

Pagar este documento até
20/06/2023

Valor Total do Documento
13.597,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.723,98			2.723,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1052	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.873,93			10.873,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		13.597,91			13.597,91

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2085,08

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1


04/06/2023 19:43:01

85820000135 6 97910385231 1 71071623155 9 70264993923 0

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000135 6 97910385231 1 71071623155 9 70264993923 0



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23155.7026499-3
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 13.597,91



46



Consultas - Emissão de comprovantes

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:07
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001259306109000046905193970000095400

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDYPAR NUTRICA0 E SAUDE

CNPJ: 05.667.064/0001-64

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO NOSSA SENHORA DA APA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	63.001
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	954,00
VALOR COBRADO	954,00

NR.AUTENTICACAO 5.E9F.DFD.F50.A2B.256

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

47

Recibo do Pagador



Bradesco 237-2

23791.22928 60012.593061 09000.046905 1 93970000095400

Beneficiário MEDYPAR NUTRICA O E SAUDE Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000125930609-4
Número do documento 125930609		CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 30/06/2023		Valor documento R\$ 954,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida
bruhfeli x7@gmail.com
CNPJ: 48447502000191

Autenticação mecânica

Instruções

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICA O E SAUDE - CNPJ: 05667064000164
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23791.22928 60012.593061 09000.046905 1 93970000095400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 30/06/2023
Beneficiário MEDYPAR NUTRICA O E SAUDE Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 30/06/2023	Nº documento 125930609	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/06/2023	Carteira / Nosso número 000125930609-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 954,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICA O E SAUDE - CNPJ: 05667064000164 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida
bruhfeli x7@gmail.com
CNPJ: 48447502000191

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM
O ORIGINAL

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 020.449
Série 1

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP

Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760
Fone (16) 3701-4201

suporte@medypar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 020.449

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0605 6670 6400 0164 5500 1000 0204 4917 0993 6849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias p/ RPA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231029901194 - 30/06/2023 09:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10373958110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.667.064/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida

CNPJ/CPF
48.447.502/0001-91

DATA EMISSÃO
30/06/2023

Endereço
Rua 24, 330

Bairro
Centro

CEP
14.790-000

DATA SAÍDA
30/06/2023

Município
Franca

FONE/FAX
(17) 3331-4827

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
09:44

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

36,03

VALOR DO ICMS

114,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

954,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

954,00

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

M.E.G ALIMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA

FRETE POR CONTA

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
05.667.064/0001-64

Endereço

FLORIANO PEIXOTO, nº 1994

MUNICÍPIO

Franca

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310373958110

QUANTIDADE

Caixa

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
40,824

PESO LÍQUIDO
0,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
91000118542	Isosource 1.5 Baunilha - 1L #lotes: 30550460v1 (01/02/2024)	21069030	520	5.102	un	36	26,500000	954,00	636,03	114,49	0,00	18,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP.

Ítulos aproximados: R\$ 128,31 (Federal) e R\$ 171,72 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79

quisição para residente ADOLFO ALVES GARCIA CPF: 902.979.708-87

PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

06/2023 R\$954,00

RESERVADO AO FISCO

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

PROC. N.º 81/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0102

FONTE DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:07
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001259324491000046903193970000095400

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MEDYPAR NUTRICAO E SAUDE

CNPJ: 05.667.064/0001-64

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO NOSSA SENHORA DA APA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 63.002
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 954,00
VALOR COBRADO 954,00

NR.AUTENTICACAO 9.237.720.3F7.5F3.D11

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo do Pagador



Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469	R\$		000125932491-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
125932491	18727053000174	30/06/2023		R\$ 954,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida
bruhfelix7@gmail.com
CNPJ: 48447502000191

Autenticação mecânica

Instruções
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					30/06/2023
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
30/06/2023	125932491	DM	N	30/06/2023	000125932491-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R\$			R\$ 954,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida
bruhfelix7@gmail.com
CNPJ: 48447502000191

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP

Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760
Fone (16) 3701-4201

suporte@medypar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saida

Nº 020.450

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0605 6670 6400 0164 5500 1000 0204 5017 0993 9504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias p/ RPA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231030124692 - 30/06/2023 10:14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310373958110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.667.064/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida

CNPJ/CPF

48.447.502/0001-91

DATA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

Rua 24, 330

BAIRRO

Centro

CEP

14.790-000

DATA SAÍDA

30/06/2023

MUNICÍPIO

Guairá

FONE/FAX

(17) 3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

636,03

VALOR DO ICMS

114,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

954,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

954,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MEG ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA

FRETE POR CONTA

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

05.667.064/0001-64

ENDEREÇO

R FLORIANO PEIXOTO, nº 1994

MUNICÍPIO

Franca

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310373958110

QUANTIDADE

3

ESPECIE

Caixa

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

40,824

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
7891000118542	Isosource 1.5 Baunilha - 1L #lotes: 30550460v1 (01/02/2024)	21069030	520	5.102	un	36	26,500000	954,00	636,03	114,49	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP.

Tributos aproximados: R\$ 128,31 (Federal) e R\$ 171,72 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79
Aquisicao para residente Maria Aparecida Monteiro Alves Palhares CPF: 132.095.448-0
PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCÁRIO.
30/06/2023 R\$954,00

RESERVADO AO FISCO

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

COTAÇÃO DIETAS

1 mensagem

Thaisa Vilas Boas <thaisa@medypar.com.br>
Para: regianeasilo@gmail.com

30 de junho de 2023 às 14:34

Bom tarde Regiane, conforme solicitado segue cotação da empresa Medypar!

ISOSOURCE 1.5 NESTLE 1000ml
R\$ 26,50

Frete grátis acima de R\$ 500,00
Boleto 28 dias
COTAÇÃO VALIDA ATÉ 31/7/23!

CONFERE COM
O ORIGINAL

O que você procura?



Carrinho de compras



Isosource 1.5 - 1000ml (Kit 36 unidades)

R\$ 1.094,40 no PIX ou 1x no cartão

R\$ 1.152,00 no boleto bancário ou parcelado no cartão

Quantidade:

1

Remover

Simule frete e prazo de entrega

14790-000

Calcular

Chegará até sexta-feira 07

R\$ 149,60

Chegará até sexta-feira 07

R\$ 56,63

Chegará até 11 de Julho

R\$ 112,30

Chegará até 12 de Julho

R\$ 183,67

Resumo da compra

Produto	R\$ 1.152,00
Frete	R\$ 56,63
Você pagará:	R\$ 1.208,63
	Em até 6x sem juros ou no boleto bancário.
Valor no PIX ou 1x no cartão	

R\$ 1.151,03

Economize: R\$ 57,60

Continuar

Formas de pagamento



5% de desconto para compras em 1x no cartão ou PIX. Confira as regras.

Nutrii Liffe Comercio de Dietas Nutricionais LTDA - CNPJ: 01797454/0003-60 - IE: 626.876.292.113
 Rua Onze de Junho, 785 - Santo André - SP - CEP 09015-520

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

54

O que você procura?

1 Fotos

Isosource 1.5 - 1000ml (Kit 36 unidades)

[0 comentários](#)

R\$ 1.094,40

no Pix ou em 1x no cartão

R\$ 1.152,00 no boleto bancário ou parcelado no cartão

Chegará até **sexta-feira 07**
[Ver mais opções de entrega](#)

Adicionar ao carrinho

Simular o frete e prazo

Compra garantida
Receba o produto que você estava esperando ou devolvemos o seu dinheiro.

Devoluções grátis
Você tem até 7 dias a partir da data de recebimento do produto.

Conheça os kits



Isosource 1.5 - 1000ml
R\$ 32,00



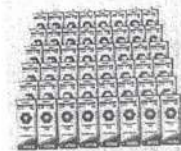
Isosource 1.5 - 1000ml (Kit 12 unidades)
R\$ 384,00



Isosource 1.5 - 1000ml (Kit 24 unidades)
R\$ 768,00



Isosource 1.5 - 1000ml (Kit 36 unidades)
R\$ 1.152,00



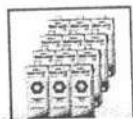
Isosource 1.5 - 1000ml (Kit 48 unidades)
R\$ 1.536,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Isosource 1.5: para que serve?

O Isosource 1.5 é utilizado na alimentação de pacientes que sofreram uma perda exacerbada de peso e massa magra. Pois, por ser um alimento hipercalórico e normoprotéico, o Isosource 1.5 fornece energia e proteína ao paciente, contribuindo para a recuperação do quadro

Início > Isosource 1.5 caixa c/12 unidades

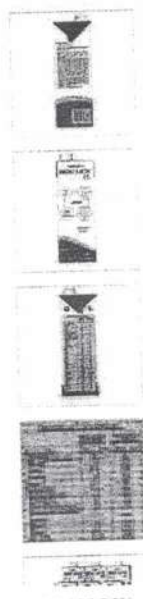


Isosource 1.5 caixa c/12 unidades

Seja o primeiro a avaliar este produto

Utilizamos cookies para deixar sua experiência em nosso site cada vez melhor. Saiba mais em nossa Política de privacidade

PROSSEGUIR



Disponibilidade: Em estoque

SKU: 801

Isosource® 1.5 é uma fórmula padrão destinada para nutrição de pessoas com necessidades especiais, com condições específicas de dietas e/ou restrições alimentares.

É hipercalórico, sendo que cada 1ml fornece 1,5kcal.

3

 COMPRAR

 Compartilhar

 Calcular frete e prazo

14790-000

CALCULAR FRETE

Retirada na Loja no Mesmo dia - Grátis (Pgto via Pix Cartão) Seg. à Quinta até as 17hs e Sexta até as 16hs. - R\$ 0,00

Transportadora Quality - Até 2 dia(s) úteis - R\$ 50,64

Transportadora Jamef - Até 5 dia(s) úteis - R\$ 122,27

[Detalhes](#)
[Avaliações](#)
[Posts Relacionados](#)

INDICAÇÃO

Recomendado para auxiliar na manutenção e/ou recuperação do estado nutricional. É indicado para pessoas que possuem necessidade de alta oferta calórica.

Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.

CARACTERÍSTICAS

Ótima opção para o cuidado domiciliar.

Pronto para o uso, o produto oferece segurança, praticidade e menor risco de contaminação.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Entrar
Criar Conta

1

Meu Carrinho
R\$ 1.098,00

Pesquisa em toda loja...

Carrinho de Compras

✓ Você adicionou Isosource 15 caixa c/12 unidades ao carrinho de compras.

Item	Preço	Qtyd	Sub-total
 Isosource 15 caixa c/12 unidades	R\$ 366,00	3	R\$ 1.098,00

< CONTINUAR COMPRANDO

LIMPAR CARRINHO DE COMPRAS

ATUALIZAR CARRINHO DE COMPRAS

Resumo

Consultar Valor do Frete

Insira o seu destino para obter uma estimativa de envio.

CEP

14790-000

Retirada em nossa loja

PROS SEGUIR na Loja no Mesmo dia -
Grátis (Pgto via Pix Cartão) Seg. à Quinta
até as 17hs e Sexto até as 16hs.

Transportadora - Quality

Transportadora Quality - Até 2 dia(s)
úteis

Transportadora - Jamef

Transportadora Jamef - Até 5 dia(s)
úteis

Sub-total

R\$ 1.098,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

57



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342511209171861
25/07/2023 11:38:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:25
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91FAVORECIDO: ADRIANA DE PINA
CPF: 399.635.638-21
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.262-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BAE.3EB.F67.25C.2CC

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91PERIODO: JUN/2023
DATA DO CREDITO:30/06/2023000216 Nome do Funcionario DE PINA
RECEPCIONISTA 40 H PSEMANA CTPS n.:072455 /00279 Data Admissao:11/10/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.685,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		33,70		
5612	VALE FARMACIA			110,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		134,88	
Banco: 001- CC: 27262-0 Ag.: 0475-8 RG: 33567835X - CPF: 399.635.638-21- Dt. Nasc.: 11/09/1989			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.838,34	244,88	
			Valor Líquido →	1.593,46	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.685,00	1.718,70	1.718,70	137,49	1.204,64	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05/02
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/08/23

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:26
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: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.445,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D16.D83.F63.3DB.DBD

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUN/2023
DATA DO CREDITO:30/06/2023

Cód. Nome do Funcionário ALIER CARLOS DE FREITAS CBO 2235-03 Emp Local 0001 Base 0000 Ação 0000 FI
ENFERMEIRO CTPS n.:35802 /00212 Data Admissao:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	3.674,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		36,74	
9860	I.N.S.S.	14,00		382,37
9870	I.R.R.F.	15,00		146,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.974,74	528,98
			Valor Líquido →	3.445,76
Banco: - CC: - Ag: -		Dt. Nasc.: 02/03/1980		
RG: 338956268 - CPF: 301.551.018-54				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
3.674,00	3.974,74	3.974,74	317,97	3.446,74
				Faixa IRRF
				15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES
CPF: 369.482.128-75
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 108.575-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.379,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2EE.C24.F2E.52B.441

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUN/2023
DATA DO CREDITO:30/06/2023

Código Nome de Funcionário ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES 3222 Emp Local 0001 0000 0000 0000 1^o FI
TÉCNICO DE ENFERMAGEM CTFS n.:034791 /00279 Data Admissao:01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	27,00	2.235,60		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		237,60		
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	3,00	248,40		
1169	OUTROS VAL. SAL. MAT. (EMPRESA)	-3,00	62,13		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		44,82		
5612	VALE FARMACIA			192,20	
9860	I.N.S.S.	12,00		242,48	
9870	I.R.R.F.	7,50		14,14	
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75- Dt. Nasc.: 17/12/1989</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.828,55	448,82	
			Valor Líquido →	2.379,73	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00	2.828,55	2.828,55	226,28	2.300,55	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16812021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0402
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/23
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Aline Maciel

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO
CPF: 310.056.378-65
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.761-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.175,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FAB.44F.0D4.C98.EBA

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUN/2023
DATA DO CREDITO:30/06/2023

Código Nome de Funcionária CBO Emp Local Depo Setor 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	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	7.800,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		182,76	
1530	PREMIO CL DECIMA NOMA CONVENCA		156,00	
9860	I.N.S.S.	14,00		876,95
9870	I.R.R.F.	27,50		1.112,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			8.138,76	1.988,99
			Valor Líquido →	6.149,77
Banco: 001- CC: 26761-9-Ag.: 0475-8		Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65- Dt. Nasc.: 30/08/1982		8.138,76	651,10	7.261,81
Salário-Base	Sal. Contr. INSS			Faixa IRRF
7.800,00	7.507,49			27,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01102
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3175,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/23

DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.666,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6C9.D3E.599.CEA.7AF

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUN/2023

DATA DO CREDITO:30/06/2023

Código Nome do Funcionário 4141-05 0001 0000 0000 1
ENCARREGADA DE LIMPEZA H PSEMANA CTPS n.:072819 /00279 Data Admissao:01/07/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.822,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		24,64		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		36,44		
5612	VALE FARMACIA			66,90	
9860	I.N.S.S.	9,00		149,67	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>---</u></p>					
<p>Banco: 001 - CC: 26709-0 - Ag.: 0475-8 RG: 248720843 - CPF: 149.621.548-69 - Dt. Masc.: 17/05/1973</p>			Total de Vencimentos 1.883,08	Total de Descontos 216,57	
			Valor Líquido →	1.666,51	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.822,00	1.883,08	1.883,08	150,64	1.355,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/23 Denise de Souza Dantas
ASSINAT/RA DO FUNCIONARIO
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:26
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.412,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.05B.DF0.853.AD9.32A

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA PERIODO: JUN/2023
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA DATA DO CREDITO:30/06/2023
 48.447.502/0001-91

Código Nome do Empregado CRISTINA DE CASTRO 06943-20 0001 0000 0000 1^{Fl.}
 AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:025082 /00279 Data Admissao:02/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.515,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,15			
9860	I.N.S.S.	9,00		117,91		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.530,15	117,91		
			Valor Líquido →	1.412,24		
Banco: - CC: - Ag.: -		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
RG: 475539631 - CPF: 320.088.908-05- Dt. Nasc.: 13/02/1983		1.530,15	1.530,15	122,41	1.002,15	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05/07/23
 Gisele Cristina de Castro
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:26
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLENE CRISTINA XAVIER
 CPF: 304.264.638-62
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 30.595-2
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.571,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A94.273.43F.2C2.FF4

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE Acao S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: JUN/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:30/06/2023

000289-GISLENE CRISTINA XAVIER CBO: 3222-05 Empl. Local: 0001 Selo: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1
 TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.º:37052 /00212 Data Admissao:02/06/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.484,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,40		
1111	ADICIONAL NOTURNO	14,19	48,07		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		24,84		
9860	I.N.S.S.	12,00		242,45	
9870	I.R.R.F.	7,50		14,12	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1631/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62- Dt. Nasc.: 05/02/1983			2.828,31	256,57	
			Valor Líquido →	2.571,74	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00	2.828,31	2.828,31	226,26	2.300,31	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/07/2023 DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA F GUIMARAES SOUZA
CPF: 087.318.718-01
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.545-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.441,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.90F.9FA.DEF.9FF.C54

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUN/2023
DATA DO CREDITO:30/06/2023

000190 Maria F Guimaraes de S 3222-05 0001 0000 0000 1
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:13299 /0212 Data Admissao:01/07/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.484,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		246,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,08		
1111	ADICIONAL NOTURNO	13,58	46,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		46,48		
5650	FALTAS (DIAS)	2,00		165,60	
9860	I.N.S.S.	12,00		222,77	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/02 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>					
Banco: 001- CC: 26545-4 Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01- Dt. Nasc.: 09/05/1966			2.829,96	388,37	
			Valor Líquido →	2.441,59	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00	2.664,36	2.664,36	213,14	2.136,36	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/07/23
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:26
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MURIEL ANTONIO RODRIGUES
 CPF: 330.680.008-23
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 32.267-9
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.039,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 5.DD5.AA5.B97.6C2.BF0

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUN/2023
 DATA DO CREDITO:30/06/2023

Código Nome do Funcionário ANTONIO RODRIGUES DOS S 3222-05 0001 0000 0000 1^o
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:009443 /00279 Data Admissao:08/12/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descostos	
0001	SALARIO	30,00	2.484,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		88,88		
1111	ADICIONAL NOTURNO	170,55	577,70		
9860	I.N.S.S.	12,00		312,80	
9870	I.R.R.F.	15,00		62,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			3.414,58	375,39	
			Valor Líquido →	3.039,19	
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 412881901 - CPF: 330.680.008-23- Dt. Nasc.: 19/02/1986</p>					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00	3.414,58	3.414,58	273,16	2.886,58	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1631/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 05/07/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Muriel Antonio Rodrigues

CONFERE COM O ORIGINAL

66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO
CPF: 359.633.248-66
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 31.736-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.944,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.18F.881.E04.954.108

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUN/2023
DATA DO CREDITO: 30/06/2023

Código Nome do Funcionário CAC. Emp. Local Depto. Setor. Sessão Fl.
000278-TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO 2235-05 0001 0000 0000 1
ENFERMEIRO CTPS n.:002536 /00435 Data Admissao:14/10/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.490,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1280	GRATIFICACAO		250,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		44,90		
9860	I.N.S.S.	14,00		532,75	
9870	I.R.R.F.	22,50		321,75	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1611/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3944,40</p>					
Banco: - DL: - Ag.: - RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66- Dt. Nasc.: 18/12/1994			Total de Vencimentos 5.048,90	Total de Descontos 854,50	
			Valor Líquido →	4.194,40	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.490,00	5.048,90	5.048,90	403,91	4.326,56	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/07/2023
Tauane C. Figueiredo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:26
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
CPF: 434.179.838-35
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.460-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.295,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F29.F89.954.0BB.6E4

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

68

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 26861270456		11 Nome VICTORIA SUZUKI CLEMENTE		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA UM, 427				13 Bairro CENTRO
14 Município GUAIRA	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 067396 / 00464 / SP	18 CPF 434.179.936-35
19 Data de nascimento 09/11/1996	20 Nome da mãe SILVIA REGINA SUZUKI			

DADOS DO CONTRATO

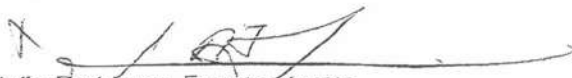
21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.723,00	24 Data de admissão 03/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 31/05/2023	26 Data de afastamento 30/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144910742	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.723,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	861,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 4/12 avos	574,33
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. 03/03/2022 a 02/03/2023 6/12 avos	861,50	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	478,66
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	4.498,99

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	135,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	64,61	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	199,88
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	4.299,11


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

Victoria

**CONFERE COM
69 O ORIGINAL**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
48.447.502/0001-91

02 Razão Social / Nome
CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
26861270456

11 Nome
VICTORIA SUZUKI CLEMENTE

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
067396 / 00464 / SP

18 CPF
434.179.838-35

19 Data de nascimento
09/11/1996

20 Nome da mãe
SILVIA REGINA SUZUKI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de admissão
03/03/2022

25 Data do Aviso Prévio
31/05/2023

26 Data de afastamento
30/06/2023

27 Cód. Afastamento
SJ1

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
020144910742

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.299,06 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Guairacá/SP, 30 de junho de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Mário Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.795.818-85

151 Assinatura do Trabalhador
Victoria Suzuki Clemente
VICTORIA SUZUKI CLEMENTE

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
FONTE DE RECURSO: Município
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 4.299,83

CONFERE COM
O ORIGINAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas						
				Processo	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio	
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.771,02	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.610,12	40 h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 676,51	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Alir Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.448,77	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.600,29	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.185,17	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.678,73	36 h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 877,21	36h/s	64/2020	-	-	-	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.524,71	44h/s	-	-	-	-	98/2022	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.515,73	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.375,55	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.105,46	40h/s	168/2021	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.678,73	36h/s	-	-	-	-	98/2022	-	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.464,64	40h/s	-	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.779,17	36h/s	138/2018	-	-	-	-	-	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 2.495,10	40h/s	64/2020	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.626,50	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-	-	-
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.248,30	15h/s	-	64/2020	-	-	-	-	Recursos Próprio
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.597,45	44h/s	-	-	-	-	98/2022	-	Recursos Próprio
Clara Amanda B. Ferreira	Cuidador	R\$ 1.514,26	36h/s	-	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 782,89	40h/s	-	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.748,02	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-	Recurso Próprio
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.900,37	40h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.401,21	40h/s	168/2021 -Saúde	-	138/2018	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.678,14	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-	-

Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.400,79	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.692,61	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.672,37	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	Recursos Próprio
Frankner da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.346,24	40h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.103,12	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.424,98	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascari	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.522,37	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.716,87	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.293,64	16h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.692,61	36h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.692,61	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Juliana Custodio Ribeiro	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.074,39	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.898,47	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.794,63	36h/s	-	-	-	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.932,42	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.438,77	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.549,36	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.402,91	36h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.620,79	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 825,79	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.424,98	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.657,77	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.468,35	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.288,01	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.530,83	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.223,73	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.424,98	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1.668,05	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.513,91	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.602,29	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	98/2022	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.332,71	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas			
				Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.664,10	36h/s	168/2021	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.593,46	40 h/s	168/2021	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.412,24	36h/s	168/2021	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.445,76	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.379,73	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.180,81	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.647,79	36 h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 972,13	36h/s	64/2020	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.537,05	44h/s	-	-	98/2022	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.494,58	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.417,11	36h/s	168/2021	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 326,60	40h/s	168/2021	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.647,79	36h/s	-	-	98/2022	Recurso Próprio
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.458,27	40h/s	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.748,23	36h/s	138/2018	-	-	Recursos Próprio
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 2.496,71	40h/s	64/2020	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 6.149,77	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.248,30	15h/s	-	64/2020	-	-
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.590,44	44h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.540,41	40h/s	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.717,08	36h/s	-	64/2020	-	Recurso Próprio
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 1.326,58	40h/s	168/2021	-	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.666,51	40h/s	168/2021 -Saúde	-	138/2018	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.576,77	36h/s	168/2021	-	-	-
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.398,45	36h/s	168/2021	-	-	-
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.280,45	36h/s	168/2021	-	-	Recursos Próprio

Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.561,77	36h/s	168/2021	-	-	-	-	Recursos Próprio
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.647,79	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	Recurso Próprio
Frankner da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 3.073,09	40h/s	-	-	-	-	-	-
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.088,56	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.412,24	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.571,74	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.685,93	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.124,32	16h/s	-	64/2020	-	-	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.661,67	36h/s	-	-	-	-	-	-
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.661,67	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.716,63	36h/s	-	64/2020	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.805,27	36h/s	-	-	-	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.869,70	16h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.378,46	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.441,59	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.398,45	36h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.039,19	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 1.675,55	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.412,24	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.659,30	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Coordenador Administrativo	R\$ 2.915,27	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.289,95	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.518,09	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.194,40	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.426,03	36h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1.897,05	36h/s	-	-	-	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.601,69	36h/s	168/2021	-	-	-	-	Recursos Próprio
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 4.299,06	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	Recursos Próprio
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.299,26	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1.384,80	20 h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Diego Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1.539,18	36 h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Clara Amanda Barbosa Ferreira	Cuidador	R\$ 1.831,73	36 h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio