



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27 PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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\$ 39.836,55

DATA DO RECEBIMENTO: 30/08/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: AGOSTO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 51.861,19

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 22.236,32



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/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: 30/08/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
01/08/2023	Recibo	Adriana de Pina		
01/08/2023	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	1.593,46
01/08/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	3.445,76
01/08/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	2.325,39
01/08/2023	Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	3.175,00
01/08/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.733,41
01/08/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	1.494,55
01/08/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	1.241,25
01/08/2023	Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	2.628,65
01/08/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/ Parcial	Rec. Humanos	2.928,14
03/08/2023	Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	3.944,40
03/08/2023	NF 020.540	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alimentação Enteral	1.736,11
03/08/2023	NF 020.541	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alimentação Enteral	954,00
04/08/2023	NF 008.770	DL NSC Comercio Importação e Exportação Ltda.	Consumo	229,90
09/08/2023	NF 18862	Posto Guaíra Ltda. Parcial	Combustível	300,07
15/08/2023	Recibo/Férias	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.095,39
23/08/2023	Recibo/Férias	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	3.003,68
25/08/2023	Recibo/Férias	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	4.069,31
24/08/2023	NF. 656	Clinica Medica Dr. Wilian Zeme Ltda	Prest. Serviço	4.000,00
25/08/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	2.085,08
25/08/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento FGTS/ Parcial	Encargos	1.705,97
31/08/2023	Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	1.035,53
31/08/2023	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	3.445,76
31/08/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	2.324,62
31/08/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	3.412,61




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

31/08/2023	Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	1.704,11
31/08/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.453,60
31/08/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	2.549,86
31/08/2023	Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	455,80
31/08/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	2.599,62
31/08/2023	Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	3.012,90
31/08/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/Parcial	Rec. Humanos	2.851,45
			TOTAL	69.489,38

Guaira – SP, 31 de agosto 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 28 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/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: 30/08/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
01/08/2023	Recibo	Adriana de Pina		
01/08/2023	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	1.593,46
01/08/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	3.445,76
01/08/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/Parcial	Rec. Humanos	2.325,39
01/08/2023	Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	3.175,00
01/08/2023	Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	1.733,41
01/08/2023	Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	1.494,55
01/08/2023	Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	1.241,25
01/08/2023	Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	2.628,65
01/08/2023	Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/Parcial	Rec. Humanos	2.928,14
03/08/2023	Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	3.944,40
03/08/2023	NF 020.540	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alimentação Enteral	1.736,11
03/08/2023	NF 020.541	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alimentação Enteral	954,00
04/08/2023	NF 008.770	DL NSC Comercio Importação e Exportação Ltda.	Alimentação Enteral	954,00
09/08/2023	NF 18862	Posto Guaira Ltda. Parcial	Consumo	229,90
15/08/2023	Recibo/Férias	Adriana de Pina	Combustível	300,07
23/08/2023	Recibo/Férias	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	1.095,39
25/08/2023	Recibo/Férias	Carla da Silva Peres Silvério/Parcial	Rec. Humanos	3.003,68
24/08/2023	NF. 656	Clinica Medica Dr. Wilian Zeme Ltda	Rec. Humanos	4.069,31
25/08/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Prest. Serviço	4.000,00
25/08/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento FGTS/Parcial	Encargos	2.085,08
31/08/2023	Recibo	Adriana de Pina	Encargos	1.705,97
31/08/2023	Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	1.035,53
31/08/2023	Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	3.445,76
31/08/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/Parcial	Rec. Humanos	2.324,62
31/08/2023	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/Parcial	Rec. Humanos	3.412,61



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27 PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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\$ 39.836,55

DATA DO RECEBIMENTO: 30/08/2023

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: AGOSTO

SALDO ANTERIOR PÚBLICO: R\$ 51.861,19

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 22.236,32



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: AGOSTO/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: 31/08/2023

MÊS DE REFERÊNCIA DO RECURSO: AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL/SAUDE

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 9.766-7

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/08/2023	Saldo anterior			51.861,19
01/08/2023	Folha de pagamento			27.351,18
03/08/2023	Folha de Pagamento		24.510,01	25.615,07
04/08/2023	Pagamento de Título – Consumo		1.736,11	25.385,17
09/08/2023	Transferência enviada – Combustível		229,90	25.085,10
15/08/2023	Folha de pagamento/Férias		300,07	23.989,71
23/08/2023	Folha de pagamento/Férias		1.095,39	20.986,03
24/08/2023	Transferência Enviada-Prest. Serviço		3.003,68	16.986,03
25/08/2023	Transferência Enviada – GPS/Parcial		4.000,00	14.900,95
25/08/2023	Transferência Enviada - FGTS/Parcial		2.085,08	13.194,98
25/08/2023	Folha de pagamento/Férias/ Parcial		1.705,97	9.125,67
30/08/2023	Transferência Recebida-Convenio	39.836,55	4.069,31	48.962,22
31/08/2023	Folha de Pagamento			24.116,36
31/08/2023	Pagamento de Título – Alimentação Enteral		24.845,86	23.162,36
31/08/2023	Pagamento de Título – Alimentação Enteral		954,00	22.208,36
			954,00	22.208,36
31/08/2023	Rendimento Mensal BB Rende Fácil	27,96		22.236,32
31/08/2023	Saldo final			22.236,32

Guaíra – SP, 31 de agosto 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)	63.051,41	0,00	63.051,41	0,00	0,00
Medicamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	529,97	0,00	529,97	0,00	0,00
Serviços médicos (*)		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	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
TOTAL	69.489,38	0,00	69.489,38	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	91.725,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	69.489,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	22.236,32
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00
	22.236,32

Guaira – SP, 31 de agosto de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CNPJ: 160705.818-88



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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


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

Guaira-SP, 31 de agosto 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

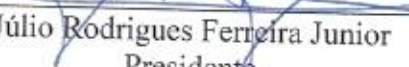
CNPJ 48.447.502/0001-91

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, 31 de agosto de 2023.



Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335111656849843023
11/09/2023 17:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.423	24.510,01 D	
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.510,01 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.736,11 D	
				104 1202 35267930857 FERNANDA APARECID			
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.736,11 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.401	229,90 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	229,90 C	0,00 C
09/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	300,07 D	
				09/08 08:01 POSTO GUAIRA LTDA.			
09/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,07 C	0,00 C
15/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.170	1.095,39 D	
15/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.095,39 C	0,00 C
23/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29	3.003,68 D	
23/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.003,68 C	0,00 C
24/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
24/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
25/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.705,97 D	
				25/08 11:45 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
				25/08 11:45 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.585	4.069,31 D	
25/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.860,36 C	0,00 C
30/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	39.836,55 C	
				30/08 14:45 PM GUAIRA - SAUDE			
30/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.836,55 D	0,00 C
31/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.762	24.845,86 D	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.101	954,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.102	954,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
31/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.753,86 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

9766-7

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 51.861,19
Aplicações no mês:	R\$ 39.836,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 69.489,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 27,96
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 22.236,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 51.843,53	R\$ 17,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 15.798,03	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.816,49
01/08/2023	Resgate	R\$ 8.693,08	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.693,52
03/08/2023	Resgate	R\$ 1.735,85	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.736,11
04/08/2023	Resgate	R\$ 229,86	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,90
09/08/2023	Resgate	R\$ 299,97	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,07
15/08/2023	Resgate	R\$ 1.094,80	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095,39
23/08/2023	Resgate	R\$ 3.001,17	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.003,68
24/08/2023	Resgate	R\$ 3.996,45	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
25/08/2023	Resgate	R\$ 7.853,00	R\$ 7,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.860,36
30/08/2023	Aplicação	R\$ 39.836,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.836,55
31/08/2023	Resgate	R\$ 9.141,32	R\$ 10,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.151,68
31/08/2023	Resgate	R\$ 17.601,32	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.602,18
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 22.235,23	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311410035220841
14/09/2023 10:13:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 01/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.41F.A5C.D47.D3E.C17

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: JUL/2023
DATA DO CREDITO:31/07/2023

000216 ADRIANA DE PINA
RECEPCIONISTA 40 H SEMANA

CPF: 399.635.638-21
CPTS 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	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 108/21 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p>					
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 Cálco. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.685,00	1.718,70	1.718,70	137,49	1.190,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 03/08/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:07
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91 9766-7

 FAVORECIDO: ALIER CARLOS DE FREITAS
 CPF: 301.551.018-54
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 13.358-2
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.445,76

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 6.46B.19B.9F2.0BE.686

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: JUL/2023
 DATA DO CREDITO: 31/07/2023

000277 Nome do Beneficiário: ALIER CARLOS DE FREITAS
 ENFERMEIRO CNPJ: 48.447.502/0001-91
 CTPS n.º: 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	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168121 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 338956268 - CPF: 301.551.018-54 - Dt. Nasc.: 02/03/1980			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.974,74	528,98	
			Valor Líquido →	3.445,76	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.674,00	3.974,74	3.974,74	317,97	3.446,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

03/08/23

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:07
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MACIEL SANTOS LOPES *9766-7*
 CPF: 369.482.128-75
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA
 CONTA: SP
 DATA DE PAGAMENTO: 108.575-1
 VALOR CREDITADO (R\$): 01/08/2023
 2.325,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A01.7E8.5DA.839.0C2

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: JUL/2023
 DATA DO CREDITO:31/07/2023

000232 *Nome do Funcionario* ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES *EmpLegal* 00091 0000 0000 f
 TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:034791 /00279 Data Admissao:01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	30,00	2.484,00			
1169	OUTROS VAL. SAL. MAT. (EMPRESA)	30,00	307,69			
5612	VALE FARMACIA			216,87		
9860	I.N.S.S.	12,00		238,05		
9870	I.R.R.F.	7,50		11,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.791,69	466,30		
			Valor Líquido →	2.325,39		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00		2.791,69	2.791,69	223,33	2.263,69	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 16.8121
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: *Municipal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: CC: Ag.:
 RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75 - Dt. Nasc.: 17/12/1989

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Aline Maciel
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 03/08/23
 DATA

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:07
 8475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAD SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91 9766-7

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO
 CPF: 310.056.378-65
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.761-9
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.175,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.44F.446.B2F.1E5.D9D

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
 DATA DO CREDITO:31/07/2023

000005 ~~Nome do Funcionario~~ CARLA DA SILVA PERES SILVERIO ~~Emp~~ 0942 ~~Escal~~ 0001 0000 0000 F
 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 NONA 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
<p>Salário-Base 7.800,00 Ssl. Contr. INSS 7.507,49 Base de Cálcl. FGTS 8.138,76 F.G.T.S. do mês 651,10 Base de Cálculo IRRF 7.261,81 Falta IRRF 27,50</p>				

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3175,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA MES A MES
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 03/08/23

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:07
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91 **9766-7**

FAVORECIDO: DENISE DE SOUZA DANTAS
 CPF: 149.621.548-69
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 26.709-0
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.733,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: B.944.EB9.0FA.883.08A

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE ACAO S M SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA PERIODO: JUL/2023
 48.447.502/0001-91 DATA DO CREDITO:31/07/2023

Código Nome do Funcionário Cargo Emp. Local Depto. Setor Região FL
 000146-DENISE DE SOUZA DANTAS 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		
9860	I.N.S.S.	9,00		149,67	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Centro de ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168121</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01122</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u> </div>					
Bancos: 001- CC: 26709-0-Ag.: 0475-8 RG: 248720943 - CPF: 149.621.548-69- Dt. Nasc.: 17/05/1973			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.883,08	149,67	
			Valor Líquido →	1.733,41	
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 08/08/23 *Denise de Souza Dantas*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91 *9766-7*
FAVORECIDO: GISLENE CRISTINA XAVIER
CPF: 304.264.638-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.595-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.241,25
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.E43.D62.02D.AF3.441

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: JUL/2023
DATA DO CREDITO:31/07/2023

0009289 ~~Nome do Funcionario~~ GISLENE CRISTINA XAVIER ~~CPF~~ 304264638 ~~Agência~~ 0001 ~~Conta~~ 0000 ~~Conta~~ 0000 ~~Conta~~ 0000
TECNICO DE ENFERMAGEM CTPS n.:37052 /00212 Data Admissao:02/06/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	15,00	1.242,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		132,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	1.242,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		458,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		12,42		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		24,62		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	20,00	132,00		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		8,21		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.716,80	
9850	INSS S/FÉRIAS			148,03	
9860	I.N.S.S.			145,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.251,25	2.010,00	
			Valor Líquido →	1.241,25	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00	3.251,25	3.251,25	260,10	1.241,25	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora, 00
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º *10821*
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º *01122*
FUNTE DE RECURSO: *municipal*
PAGAMENTO PARCIAL R\$

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 41673623 - CPF: 304.264.638-62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Juliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/08/2023
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:07
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91 9766-7

 FAVORECIDO: MURIEL ANTONIO RODRIGUES
 CPF: 330.680.008-23
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 32.267-9
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.928,14

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: B.ACS.0C3.2A7.E94.B47

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: JUL/2023
 DATA DO CREDITO:31/07/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deppto.	Sector	Seção	Fl.
000303	MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS S	3222	05	0001	0000	0000	1

TECNICO DE ENFERMAGEM Data Admissao:08/12/2022

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		84,36	
1111	ADICIONAL NOTURNO	129,51	438,69	
9860	I.N.S.S.	12,00		295,58
9870	I.R.R.F.	7,50		47,33

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

Banco: - CC: - Aj.: -		Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 412681901 - CPF: 330.680.008-23- Dt. Nasc.: 19/02/1986		3.271,05	342,91
		Valor Líquido →	2.928,14
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
2.484,00	3.271,05	3.271,05	261,68
		Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		2.743,05	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 03/08/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Muriel Antonio R dos Santos

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:07
047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

9766-7

FAVORECIDO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO

CPF: 359.633.248-66

AGÊNCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

31.736-5

DATA DE PAGAMENTO:

01/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.944,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.73B.C9E.15C.17B.1FC

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO: 31/07/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000278	TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO	2235	05	0001	0000	0000	1
ENFERMEIRO		CIPS n.: 002536 / 00435		Data Admissão: 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	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 432385988 - CPF: 359.633.248-66 - Dt. Nasc.: 18/12/1994			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.048,90	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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3944,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/08/2023
Tauane Cristina Figueiredo

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.07
 0475800475 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C A S N S D APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 9.766-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : C A S N S D APARECIDA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
 CONTA: 15.346-2

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 352.679.308-57
 VALOR: R\$ 1.736,11
 DEBITO EM: 03/08/2023

DOCUMENTO: 080301
 AUTENTICACAO SISBB: 0.E11.816.98B.551.E1E

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUL/2023

DATA DO CREDITO: 31/07/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Pl.
000309	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	5162-10		0001	0000	0000	1

CIDADE DE GUAIRA - RS
 CPF n.: 352.679.308/57 Data Admissão: 10/04/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.570,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1060	DIF.SALARIAL DISSIDIO		45,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,14	
1111	ADICIONAL NOTURNO	2,26	5,91	
9860	I.N.S.S.	9,00		149,94
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168621</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>memajal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 416736828 - CPF: 352.679.308-57- Dt. Nasc.: 19/08/1982</p>			1.886,05	149,94
			Valor Líquido →	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.570,00	1.886,05	1.886,05	150,69	1.736,11
				1.358,05
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 3/8/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Fernanda Aparecida de Souza Valério*

CONFERE COM O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379338029600041399157006333306694350000022990

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE ACO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 80.401

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 229,90

VALOR COBRADO 229,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.28F.D93.FFF.199.621

=====

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

04/08/2023 15:10:58

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

04/08/2023 15:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.413991 57006.333306 6 94350000022990

Código do pedido

2000006179767754

Vencimento

07/08/2023

Valor

229,90

Descrição

Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro Meltblown

Opções de pagamento

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

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



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 07/08/2023
Nº documento 10267843675	CNPJ 48.447.502/0001-91	Nosso Número 26/00004139957-9	Código do pedido 2000006179767754	Valor documento 229,90	
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.413991 57006.333306 6 94350000022990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 07/08/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 03/08/2023	Nº documento 10267843675	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 03/08/2023	Nosso número 26/00004139957-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 229,90	Valor documento 229,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida CNPJ: 48.447.502/0001-91					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

CONFERE COM O ORIGINAL

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE DL NSC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.770 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DL NSC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Rua Rodovalho da Fonseca, 414, ANDAR 4 / SALA 32 - Pari, Sao Paulo, SP - CEP: 03028030 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.008.770 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0849 8816 4600 0114 5500 1000 0087 7015 4139 3688
	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231267913 05/08/2023 09:35:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138773513116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.881.646/0001-14
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida (centrodeaoos)		C.N.P.J./C.P.F. 48.447.502/0001-91
ENDEREÇO Rua Vinte E Quatro, 330		DATA DA EMISSÃO 05/08/2023
BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:35:41

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/08/2023	229,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
229,90	9,20	0,00	0,00	229,90			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90		

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		0 - Emitente				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	Volumes					
			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Azul C/200	Kit 200 Mascara Caixa Descartavel Tripla C/ Filtro Meltblown Cor:Azul	63079010	200	5102	UN	10	22,99	229,90	229,90	9,20	0,00	4,00 0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 16912021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 89,22 (38,81%) Federais R\$ 47,84 (20,81%) Estaduais R\$ 41,38 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



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, 01 de agosto de 2023.

Justificativa: Compra de máscara descartável.

Fornecedor: DROGARIA DO POVO DE GUAIRA-ME

CNPJ: 01.286.997/0001-50

Cotação

Produto	Valor
Mascara descartável cx c/ 50 unidades	30,00

Regiane Antunes Coelho
Setor de compras

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Drogaria do Povo Guaira Ltda.
Av. 23 n.º 1614
CNPJ 01.286.997/0001-50

***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, 01 de agosto de 2023.

Justificativa: Compra de Fraldas descartáveis

Fornecedor: Drogaria São José

CNPJ: 38.922.464/0001-28

Cotação

Produto	Valor
Mascara descartável cx c/ 50 unidades	27,00

Regiane Antunes Coelho
Setor de compras

DROGARIA SÃO JOSÉ
RUA...
CNPJ 38.922.464/0001-28

Assinatura e Carimbo com CNPJ

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

Favor não rasurar

CONFERE COM O ORIGINAL



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASNS D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7

Creditado

Nome POSTO GUAIRA LTDA.
Agência 3371-5
Conta corrente 33056-6
Valor 300,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 09/08/2023 07:59:52
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 09/08/2023 08:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000018862

SÉRIE: 001



POSTO GUAIRA

POSTO GUAIRA LTDA
 RUA 10, 720
 CENTRO GUAIRA SP
 Telephone/Fax: (017)3332-2888
 CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000018862

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 3523 0848 3440 9700 0186 5500 1000 0188 6210 1536 1212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322004562112

48.344.097/0001-86

135231249885397 02/08/2023 17:52:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ/CPF

48447502000191

DATA DA EMISSÃO

02/08/2023

ENDEREÇO

RUA 24,330

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONEFAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

02/08/2023

FATURA/DUPLICATA

001 10/08/2023 600,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

600,07

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

600,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	52,912	3,780	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	51,566	3,880	200,07	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	50,634	3,950	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM
 O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 79,80 (13,30%), Federal: 3,24 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

REFERENTE CF-e SAT: 32648, 33433, 34092, 34908, 35373, 36036

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 168621

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

FONTE DE RECURSO: municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 30,07

Empresa: Centro de Acao Social Nossa Senhora D'aparecida**CNPJ:** 48.447.502/0001-91 **Agência/Conta:** 475-8 / 9766-7

Nome da Folha: FERIAS ADRIANA**Data Pagamento:** 15/08/2023 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 475-8 / 9766-7**Valor Total:** R\$ 1.095,39 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Marco Antonio Sachetto 15/08/2023 17:11:03

Julio Rodrigues Ferreira Junior 15/08/2023 17:06:34

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana de Pina	399.835.638-21	475-8 / 27262-0	Agendado	Salário	R\$ 1.095,39

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/08/2023 às 17:11:18 , por JB570887 MARCO ANTONIO SACHETTO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-6678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

CONFERE CO...
O ORIGINAL

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000216 - ADRIANA DE PINA Nº CART. PROF. 072455
 SÉRIE CART. PROF. 00279 CARGO RECEPCIONISTA (40 H P/SEMANA) DATA ADMISSÃO 11/10/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 11 DE OUTUBRO DE 2021 a 10 DE OUTUBRO DE 2022
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de 16 DE AGOSTO DE 2023 a 20 DE AGOSTO DE 2023
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 21 DE AGOSTO DE 2023 a 30 DE AGOSTO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.685,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	561,67	9850 INSS S/FÉRIAS	57,65
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	93,61		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	280,83		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	187,22		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	14,85		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	7,43		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	4,95		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	2,48		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.153,04	TOTAL DE DESCONTOS:	57,65
		TOTAL LÍQUIDO:	1.095,39

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$

1.095,39

VALOR POR EXTENSO um mil e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos

a ser paga antecipadamente.
 GUAIRA, 17 DE JULHO DE 2023

Adriana
 ADRIANA DE PINA

Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC.
 CPE: 100.705.818/96

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO
 em GUAIRA estado SP a importância de R\$ 1.095,39

VALOR POR EXTENSO um mil e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 GUAIRA, 14 DE AGOSTO DE 2023

Adriana
 ADRIANA DE PINA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341509163860871
15/09/2023 09:21:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:59
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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:

25/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.069,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A49.1B5.274.2ED.5B2

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000105 - CARLA DA SILVA PERES SILVERIO Nº CART. PROF. 29538
 SÉRIE CART. PROF. 00212 CARGO GERENTE EXECUTIVA DATA ADMISSÃO 13/10/2009

PERÍODO
 DE AQUISIÇÃO: de 13 DE OUTUBRO DE 2021 a 12 DE OUTUBRO DE 2022
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de 07 DE SETEMBRO DE 2023 a 11 DE SETEMBRO DE 2023
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 28 DE AGOSTO DE 2023 a 06 DE SETEMBRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
0,00		7.800,00	
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.600,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	160,81
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	433,33	9850 INSS S/FÉRIAS	337,12
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	1.300,00		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	866,67		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	112,92		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	56,46		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	37,64		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	18,82		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	5.425,84	TOTAL DE DESCONTOS:	497,93
		TOTAL LÍQUIDO:	4.927,91

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **4.927,91**

VALOR POR EXTENSO quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 28 DE JULHO DE 2023

CARLA DA SILVA PERES SILVERIO

Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 CASNSA
 CRE: 100.705.818-90

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO em GUAIRA estado SP a importância de R\$ **4.927,91**

VALOR POR EXTENSO quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

GUAIRA, 25 DE AGOSTO DE 2023

CARLA DA SILVA PERES SILVERIO

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168121
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 24122
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 4069,31

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332415195727431
24/08/2023 15:32:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:18
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 23/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.003,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BD8.28A.D9A.55B.B03

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000278 - TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO** Nº CART. PROF. **002536**
 SÉRIE CART. PROF. **00435** CARGO **ENFERMEIRO** DATA ADMISSÃO **14/10/2020**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **14 DE OUTUBRO DE 2021** a **13 DE OUTUBRO DE 2022**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZÓ DE FÉRIAS: de **23 DE AGOSTO DE 2023** a **06 DE SETEMBRO DE 2023**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	4.490,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.245,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	55,29
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	792,33	9850 INSS S/FÉRIAS	306,96
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	147,45		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	132,00		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	49,15		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.365,93	TOTAL DE DESCONTOS:	362,25
		TOTAL LÍQUIDO:	3.003,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.003,68**

VALOR POR EXTENSO tres mil e tres reais e sessenta e oito centavos

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 21 DE JULHO DE 2023

Tauane Cristina Figueiredo
 TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO

Julio Rodrigues Paqueta Junior
 Presidente - CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 CAGISA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC**
 estabelecida a **R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO**
 em **GUAIRA** estado **SP** a importância de R\$ **3.003,68**

VALOR POR EXTENSO tres mil e tres reais e sessenta e oito centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

GUAIRA, 18 DE AGOSTO DE 2023

Tauane Cristina Figueiredo
 TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL
 CONF. COM
 O ORIGINAL



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB 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 82.401
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data transferência 24/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 21597E2627BAF7B8

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

24/08/2023 10:45:13

24/08/2023 14:54:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



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



Número da NFS-e
656
Código de Verificação de Autenticidade
JKT471F92
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2023 às 16:37:49
Chave de Acesso
1373958IAT8TVM63EFR5JYMRSAYWPCCG

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 07/08/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331 - 4676	Bairro CENTRO
			Telefone 3331 - 4676	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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento 3517406
			Telefone 17 33312601
			Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tot.
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 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 120,00
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				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 656 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JKT471F92.

Data

CPF/RG

Assinatura



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 25/08/2023 11:42:37
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 25/08/2023 11:45:58

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
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.08
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000107-6 96680179230-4
80767905084-0 84475020001-7
Data do pagamento 07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 10.796,68
Valor Total 10.796,68
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

07/08/2023 14:50:01
07/08/2023 14:51:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 128/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 808,55

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 142/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1649,68

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 4686,28



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 19:58:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.958,60	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.796,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.796,68
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858500001076 966801792304 807679050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 19:58:03

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 10921
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
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-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.958,60	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.796,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.796,68
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

858500001076 966801792304 807679050840 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 AÇAO 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 25/08/2023 11:42:55
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 25/08/2023 11:45:58

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
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.33
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8500000109-3 25010385232-7
30071623215-3 03326588000-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/08/2023
Numero do Documento 07.16.23215.0332658-8
Valor Total 10.925,01

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

15/08/2023 16:29:42

15/08/2023 16:40:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 13818
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1118
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 909,62

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Federai
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16420
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1843,39

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PAGAMENTO PARCIAL
R\$: 4083,68

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023
Número do Documento 07.16.23215.0332658-8	

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000152411306

Pagar este documento até
18/08/2023

Valor Total do Documento
10.925,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.429,35			2.429,35
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	8.495,66			8.495,66
Totais		10.925,01			10.925,01

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 10821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: *municipal*
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ *2085,08*

CONFERE COM O ORIGINAL

03/08/2023 07:29:23

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

85800000109 3 25010385232 7 30071623215 3 03326588080 3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000109 3 25010385232 7 30071623215 3 03326588080 3



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23215.0332658-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 10.925,01

Pague com o PIX



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:42:12
 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379122928600127529236300004690229459000095400

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 83.102

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 954,00

VALOR COBRADO 954,00

NR.AUTENTICACAO 6.BAA.A80.280.A89.C53

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

31/08/2023 15:12:49

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/08/2023 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2

23791.22928 60012.752949 22000.046908 8 94590000095400

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469		R\$		000127529422-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
127529422	18727053000174	31/08/2023		R\$ 954,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		

Pagador
 Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida
 bruhfeli7@gmail.com
 CNPJ: 48447502000191

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2

23791.22928 60012.752949 22000.046908 8 94590000095400

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		31/08/2023	
Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
03/08/2023	127529422	DM	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Data processamento
26	26	R\$	03/08/2023
		Quantidade	(x) Valor
			(=) Valor documento
			R\$ 954,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.		(-) Outras deduções	
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164		(+) Mora / Multa	
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos		(+) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	

Pagador
 Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida
 bruhfeli7@gmail.com
 CNPJ: 48447502000191

Cód. baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

RECEBIMOS DE M.E.G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 020.540
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-Saida

1

Nº 020.540

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0805 6670 6400 0164 5500 1000 0205 4017 4607 5077

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

135231253049484 - 03/08/2023 08:49:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310373958110

INSCRIÇÃO 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

03/08/2023

ENDEREÇO

Rua 24, 330

BAIRRO

Centro

CEP

14.790-000

DATA SAÍDA

03/08/2023

MUNICÍPIO

Guaira

PHONEFAX

(17) 3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310373958110

HORA SAÍDA

08:48

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

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 L5 Bannilha - 1L fones: 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 C07872

Aquisição para residente Maria Aparecida Monteiro Alves Palhares 132.093.448-08 .

PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCÁRIO.

31/08/2023 R\$945,00

RESERVADO AO FISCO

Centro de Ação Social Nossa Senhora

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º 68.121

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

FONTES DE RECURSO: Municipal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

CONFERE COM
O ORIGINAL

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



Pagamento de titulos com débito em conta corrente

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:42:12
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001275294922000046908894590000095400

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 83.101
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 954,00
VALOR COBRADO 954,00

NR.AUTENTICACAO F.58B.761.DEB.CB1.F48

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 31/08/2023 15:11:56
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 31/08/2023 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2

23791.22928 60012.752923 63000.046902 2 94590000095400

Beneficiário		MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Número do documento		CPF/CNPJ	1229/469		R\$		000127529263-9
127529263		18727053000174		Vencimento	Valor documento		
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	R\$ 954,00		
Pagador		Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida					
bruhfeli7@gmail.com		CNPJ: 48447502000191					

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2

23791.22928 60012.752923 63000.046902 2 94590000095400

Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento		31/08/2023	
Beneficiário		MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código beneficiário		1229/469	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Conta	Data processamento	Carteira / Nosso número		
03/08/2023	127529263	DM	N	03/08/2023	000127529263-9		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento		
	26	R\$			R\$ 954,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos		
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.					(-) Outras deduções		
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164					(+) Mora / Multa		
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(+) Outros acréscimos		
Pagador					(-) Valor cobrado		
Centro de Ação Nossa Senhora da Aparecida							
bruhfeli7@gmail.com							
CNPJ: 48447502000191							

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM O ORIGINAL

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP
Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760
Fone (16) 3701-4201
suporte@medyspar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 020.541
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0805 6670 6400 0164 5500 1000 0205 4117 4607

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231253088258 - 03/08/2023 08:53:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310373958110	INSCRIÇÃO 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 03/08/2023
ENDEREÇO Rua 24, 330	BAIRRO Centro	CEP 14.790-000	DATA SAÍDA 03/08/2023		
MUNICÍPIO Guaira	PHONE/FAX (17) 3331-4827	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 08:51	

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 NUTRICAÇÃO LTDA	FRFITE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 05.667.064/0001-6
ENDEREÇO R FLORIANO PEIXOTO, nº 1994	MUNICÍPIO Franca	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310373958110			
QUANTIDADE 3	ESPECIE Caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 40,824	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%CM	
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	18,0	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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 C07872 Aquisição para residente Adolfo Alves Garcia 902.979.708-87 PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCÁRIO. 31/08/2023 R\$945,00		

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 208/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Obtenha sua mercadoria no ato
da entrega, não aceitamos
reclamações posteriores

CONFERE COM
O ORIGINAL



Regiane Antunes Coelho <antunescoelhoregiane@gmail.com>

COTAÇÃO DIETAS

2 mensagens

Thaís Vilas Boas <thaisa@medypar.com.br>
Para: antunescoelhoregiane@gmail.com

2 de agosto de 2023 às 16:05

Boa 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 11/9/23

Obrigada!

--

Regiane Antunes Coelho <antunescoelhoregiane@gmail.com>
Para: Thaís Vilas Boas <thaisa@medypar.com.br>

2 de agosto de 2023 às 16:18

Obrigada!!

[Texto das mensagens anteriores oculto]


Regiane Antunes Coelho
Encarregada Administrativa
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida
Tel: 17 3331 4827
Site: www.casnsa.com

CONFERE COM
O ORIGINAL



[Entrar](#)
[criar conta](#)

Seu Carrinho

Item	Preço	Qtd.	Sub-total
 Iso- source 1.5 Bau- nilha - Tetra Square 1L	R\$31,49	- + 36	R\$1.133,64

Cupom de Desconto

Peso total do carrinho: 37.44kg

Insira seu cupom

Resumo

Cálculo de Frete

14790-000

Insira seu CEP [Não sei meu CEP](#)

NORMAL - entrega em até 7 dias úteis

Frete Grátis

Sub-total	R\$1.133,64
Frete	R\$0,00
Total	R\$1.133,64

Parabéns, você ganhou frete grátis

[Finalizar Compra](#)

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

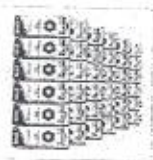


O que você procura?



Compra segura

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

- 1 +

Remove

Simule frete e prazo de entrega

14790-000

Calcular

Chegará até sexta-feira 08

R\$ 149,60

Chegará até sexta-feira 08

R\$ 56,63

Chegará até 12 de Setembro

R\$ 112,30

Chegará até 13 de Setembro

R\$ 166,25

Resumo da compra

Produto R\$ 1.152,00

Frete R\$ 56,63

Valor a pagar: 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

CONFERE COM O ORIGINAL



Formas de pagamento

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

Nutril, Lfite 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

@ 2023 Nutril. Todos os direitos reservados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:21
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.035,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B1E.24A.E1D.AEB.B04

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: AGO/2023
DATA DO CREDITO: 31/08/2023

Código Nome do Funcionário
000216 ADRIANA DE PINA

CPF 422105 Dep. 0001 Setor 0000 Seção 0000
CTPS n.: 072455 /00279 Data Admissão: 11/10/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	20,00	1.123,33		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,00	561,67		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIARIO		93,61		
1330	ABONO PECUNIARIO S/FÉRIAS	5,00	280,83		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		187,22		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		22,40		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		14,85		
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIARIO		7,43		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		4,95		
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		2,48		
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIARIO			384,35	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			711,04	
5612	VALE FARMACIA			135,00	
9850	INSS S/FÉRIAS			57,65	
CONTINUA NA PROXIMA FOLHA..			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			Valor Líquido →		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Adriana
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04/09/23
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: AGO/2023
DATA DO CREDITO: 31/08/2023

Código Nome do Funcionário
000216 ADRIANA DE PINA

CPF 422105 Dep. 0001 Setor 0000 Seção 0000

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
9860	I.N.S.S.	9,00		94,84	
<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 01/22 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1035,53</u></p>			CONFERE COM O ORIGINAL		
Banco: 001- CC: 27262-0 Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 33567835X - CPF: 399.635.638-21- Dt. Nasc.: 11/09/1989			2.418,41	1.382,88	
			Valor Líquido →		
			1.035,53		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.685,00	1.914,42	1.914,42	153,15	671,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Adriana
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04/07/23
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:21
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇAO 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: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.445,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C60.D21.5B9.84C.C4C

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: AGO/2023
DATA DO CREDITO:31/08/2023

Código Nome do Funcionário CBG Emp. Base Cód. 0001 0000 0000 1
000277 ALIER CARLOS DE FREITAS 2235 03
ENFERMEIRO CIFS n.:35802 /00212 Data Admissao:14/10/2020

Cod.	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	
<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 01120 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 338956268 - CPF: 301.551.018-54- Dt. Nasc.: 02/03/1980			3.974,74	528,98	
			Valor Líquido →	3.445,76	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.674,00	3.974,74	3.974,74	317,97	3.446,74	15,00

DEBEM TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA, PIS/OBRIGADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

PERIODO: AGO/2023
DATA DO CREDITO:31/08/2023

Nome do Funcionário: ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES
Cargo: Técnico de Enfermagem
CPTS n.:034791 /00279 Data Admissão:01/10/2018

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	30,00	2.484,00		
1169	DUTROS VAL. SAL. MAT.(EMPRESA)	30,00	307,69		
5612	VALE FARMACIA			217,64	
9860	I.N.S.S.	12,00		238,05	
9870	I.R.R.F.	7,50		11,38	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 45.743160.X - CPF: 369.482.128-75 - Dt. Nasc.: 17/12/1989			Total de Vencimentos 2.791,69	Total de Descontos 467,07	
			Valor Líquido →	2.324,62	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Feixa IRRF
2.484,00	2.791,69	2.791,69	223,33	2.263,69	7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCREMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Aline Maciel dos Santos
04/08/24
DATA

15/09/23, 10:25

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:21
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.324,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.379.14D.222.CE8.8EE

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:21
 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: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.412,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: F.18D.495.8D1.83D.C76

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 68121
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3.412,61

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: AGO/2023
 DATA DO CREDITO: 31/08/2023

Nome do Funcionário: CARLA DA SILVA PERES SILVERIO
 Cargo: GERENTE EXECUTIVA
 CBO: 1421
 Emp. Legal: 0001
 Data Admissao: 13/10/2009
 CTPS n.º: 29538 / 00212

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO					
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC	26,00	6.760,00			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		121,80			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	4,00	1.040,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		346,67			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		104,00			
4994	1/3 SOBRE MEDIAS	4,00	45,17			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	4,00	15,06			
5612	VALE FARMACIA			1.151,24		
5710	IRRF S/FÉRIAS			48,00		
9850	INSS S/FÉRIAS	4,00		160,81		
9860	I.N.S.S.	4,00		134,85		
9870	I.R.R.F.	14,00		742,10		
		27,50		832,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.432,70	3.069,06		
			Valor Líquido →	5.363,64		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
7.800,00		7.507,47	8.432,70	674,61	6.243,70	27,50

Banco: 001 - CC: 26761-9 - Ag.: 0475-8
 RG: 309301437 - CPF: 310.056.378-65 - Dt. Nasc.: 30/08/1982

##FELIZ ANIVERSARIO!##

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 04/09/23

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:21
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: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.704,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.46C.B2A.9B0.21D.653

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: AGO/2023
DATA DO CREDITO: 31/08/2023

Nome do Funcionario: DENISE DE SOUZA DANTAS
Cargo: ENCARREGADA DE LIMPEZA H PSEMANA
CPF: 149.621.548-69
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CPTS n.: 072819 /00279
Data Admissao: 01/07/2013

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO				
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC	30,00	1.822,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		24,64		
5612	VALE FARMACIA		36,44		
9860	I.N.S.S.	9,00		29,30	
				149,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.883,08	178,97	
			Valor Líquido →	1.704,11	
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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04/09/23
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Denise de Souza Dantas

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:21
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: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.453,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.548.972:9AF.EDD.238

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: AGO/2023
DATA DO CREDITO: 31/08/2023

000280 Nome do Funcionario: GISELE CRISTINA DE CASTRO
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 025082 /00279 Data Admissao: 02/12/2020
000145 Emp 2001 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO					
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA	30,00	1.560,00			
9860	I.N.S.S.	9,00	15,60	122,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.575,60	122,00		
			Valor Líquido →	1.453,60		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00		1.575,60	1.575,60	126,04	1.047,60	0,00

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

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 475539631 - CPF: 320.088.908-05 - Dt. Nasc.: 13/02/1983

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/09/23
Gisele Cristina de Castro
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:21
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA PACHECO SPIRLANDELL
 CPF: 464.961.198-99
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 33.621-1
 DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 455,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D07.F47.BAB.51A.78A

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: AGO/2023
 DATA DO CREDITO: 31/08/2023

004081 Nutricionista LAURA PACHECO SPIRLANDELL
 NUTRICIONISTA

02237 Prop. Legal 0001 0000 0000 1
 CTPS n.: 071978 /00441 Data Admissao: 14/07/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO				
9860	I.N.S.S.	30,00 9,00	1.350,00	101,70	
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: <i>Municipal</i> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <i>455,80</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Período: 08 - Ag. - RG: 57753452X - CPF: 464.961.198-99 - Dt. Nasc.: 16/05/1999			1.350,00	101,70	
			Valor Líquido →	1.248,30	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	822,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Laura P. Spirlandell
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/23
 DATA

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:21
 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: 31/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.599,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3CF.97F.E80.389.999

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: AGO/2023
 DATA DO CREDITO: 31/08/2023

Código (Nome do Funcionário) DE FATIMA GUIMARAES DE S ~~0001 0000 0000 f~~
 TÉCNICO 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	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		16,74		
1111	ADICIONAL NOTURNO	33,36	113,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		49,68		
5612	VALE FARMACIA			51,90	
9860	I.N.S.S.	12,00		254,34	
9870	I.R.R.F.	7,50		21,56	
Banco: 001 - CC: 26545-4 - Ag.: 0475-8 RG: 142140338 - CPF: 087.318.718-01 - Dt. Nasc.: 09/05/1966			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.927,42	327,80	
			Valor Líquido →	2.599,62	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00	2.927,42	2.927,42	234,19	2.399,42	7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 04 / 09 / 2023

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:21
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.012,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.398.A50:B06.B84.73D

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: AGO/2023
DATA DO CREDITO:31/08/2023

0003 Nome do Funcionário: ANTONIO RODRIGUES DOS S 0222 Emp (Org) 0001 0000 0000 f
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	20,00	264,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		81,36		
1111	ADICIONAL NOTURNO	162,14	549,21		
9860	I.N.S.S.	12,00		308,48	
9870	I.R.R.F.	13,00		57,19	
<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 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p>					
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 412881901 - CPF: 330.680.008-23 - Dt. Nasc.: 19/02/1986</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.378,57	365,67	
			Valor Líquido →	3.012,90	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.484,00	3.378,57	3.378,57	270,28	2.850,57	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2023
Muriel A. Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

JTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CESSO N.º: 168/2021 Saúde

AGOSTO/2023

Pagamento Parcial

Nota/Recibo	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							Recursos Próprios	Valor
					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 97/2023	Residência Proc. n.º 64/2020	Emenda Federal Proc. N.º 141/2022		
Nome do Fornecedor/Funcionário			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Adriana de Pina	RH		R\$ 1.593,46	R\$ 1.593,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alier Carlos de Freitas	RH		R\$ 3.445,76	R\$ 3.445,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aline Maciel Santos Lopes	RH		R\$ 2.325,39	R\$ 2.325,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Carla da Silva Peres Silvério	RH		R\$ 3.175,00	R\$ 6.149,77	R\$ 1.068,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Denise de Sousa Dantas	RH		R\$ 1.733,41	R\$ 1.733,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gisele Cristina de Castro	RH		R\$ 1.494,55	R\$ 1.494,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gislene Cristina Xavier	RH		R\$ 1.241,25	R\$ 1.241,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Maria de Fatima Guimaraes de Souza	RH		R\$ 2.628,65	R\$ 2.628,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Muriel Antônio Rodrigues	RH		R\$ 2.928,14	R\$ 2.928,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tauane Cristina Figueiredo	RH		R\$ 3.944,40	R\$ 4.194,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fernanda Aparecida de Souza Valério	RH		R\$ 1.736,11	R\$ 1.736,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -
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\$ -
DL NSC Comercio Importação e Exportação Ltda.	Consumo		R\$ 229,90	R\$ 229,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Posto Guaíra Ltda.	Combustível		R\$ 300,07	R\$ 600,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adriana de Pina	RH		R\$ 1.095,39	R\$ 1.095,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tauane Cristina Figueiredo/Parcial	RH		R\$ 3.003,68	R\$ 3.003,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Carla da Silva Peres Silvério/Parcial	RH		R\$ 4.069,31	R\$ 4.927,91	R\$ 858,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -
Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 07/2023		R\$ 1.705,97	R\$ 10.796,68	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 07/2023		R\$ 2.085,08	R\$ 10.925,01	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.649,68	R\$ -	R\$ 4.686,28
Adriana de Pina	RH		R\$ 1.035,53	R\$ 1.035,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.843,39	R\$ -	R\$ 4.083,68
Alier Carlos de Freitas	RH		R\$ 3.445,76	R\$ 3.445,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aline Maciel Santos Lopes	RH		R\$ 2.324,62	R\$ 2.324,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Carla da Silva Peres Silvério	RH		R\$ 3.412,61	R\$ 5.363,64	R\$ 1.242,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Denise de Sousa Dantas	RH		R\$ 1.704,11	R\$ 1.704,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 708,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Gisele Cristina de Castro	RH		R\$ 1.453,60	R\$ 1.453,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gislene Cristina Xavier	RH		R\$ 2.549,86	R\$ 2.549,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Laura Pacheco Spirandelli	RH		R\$ 455,80	R\$ 1.248,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Maria de Fatima Guimaraes de Souza	RH		R\$ 2.599,62	R\$ 2.599,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Muriel Antônio Rodrigues	RH		R\$ 3.012,90	R\$ 3.012,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,50
Tauane Cristina Figueiredo	RH		R\$ 2.851,45	R\$ 2.851,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaíra SP, 31 de agosto de 2023

Julio Rodrigues Figueira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 400.705.818-86



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas			
				Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
da de Pina	Repcionista	R\$ 1.593,46	40 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
sabel de Souza	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.494,55	36h/s	168/2021	-	-	-
arlos	Enfermeiro	R\$ 3.445,76	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Maciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.325,39	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
audia Vilela	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.254,92	36 h/s	168/2020	-	-	-
ura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.729,69	36 h/s	168/2021	-	-	-
ula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.795,60	36 h/s	-	64/2020	-	-
ula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.537,05	44 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
ula dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.736,43	36 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
ula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 74,71	36 h/s	168/2021	-	-	-
ula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 407,27	36 h/s	168/2021	-	-	-
on Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.721,46	40 h/s	168/2021	-	-	-
Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.729,69	36 h/s	168/2022	-	-	Recurso Próprio
o Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.540,17	40 h/s	-	-	-	-
a da Silva	Cuidador	R\$ 1.830,95	36 h/s	138/2018	138/2018	-	Recursos Próprio
elix	Assistente Social	R\$ 2.496,71	30 h/s	-	-	-	-
a Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 6.149,77	40 h/s	168/2021	-	-	Recursos Próprio
e Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.248,30	15 h/s	-	138/2018	64/2020	Recursos Próprio
le Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.624,88	44 h/s	-	-	-	Recursos Próprio
Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1.540,41	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
e Carvalho	Cuidador	R\$ 1.799,89	36 h/s	-	-	64/2020	-
Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.883,24	40 h/s	168/2021	138/2018	-	-
a Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 2.420,15	20 h/s	-	-	-	-
le Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1.733,41	36 h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
ionçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.625,08	36 h/s	168/2021	-	-	-
aria Vidicas Lopes	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 192,40	36 h/s	-	-	-	-

AGOSTO

Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1.709,17	36 h/s	-	-	-	-	-
de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.480,35	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
de Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.480,35	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
de Val Martins	Cuidador	R\$ 1.985,32	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
de Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.736,11	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
de Thelma da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.348,16	40 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
de Mariana Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.088,56	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
de Cristiana de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.494,55	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
de Cristiana Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.241,25	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	Recurso Próprio
de Ana Dias da Silva	Cuidador	R\$ 278,24	36 h/s	-	-	64/2020	-	-
de Cristiana de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 1.262,70	16 h/s	-	-	64/2020	-	-
Eduardo	Cuidador	R\$ 1.743,98	36 h/s	-	-	-	-	-
de Mariana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.876,02	36 h/s	168/2021	-	-	-	Recursos Próprio
de Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.876,02	36 h/s	-	-	-	-	-
de Pacheco Spirlandelli	Cuidador	R\$ 1.876,02	36 h/s	-	-	64/2020	-	-
de Ana Sarrí	Nutricionista	R\$ 1.202,63	15 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
de Mariana Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.397,95	16 h/s	168/2021	-	-	-	-
de Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.493,10	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.628,65	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
de Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.928,14	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
de R. da V. Parreira	Cuidador	R\$ 1.758,27	36 h/s	168/2020	-	-	-	-
de Mariana Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.494,55	36 h/s	-	-	138/2018	-	-
de Mariana Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.724,08	36 h/s	-	-	-	-	-
de Mariana Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 1.948,38	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
de Mariana Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 2.757,80	30 h/s	168/2021	-	-	-	-
de Mariana Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.599,99	36 h/s	168/2022	-	-	-	-
de Mariana Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3.944,40	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
de Mariana Carneiro	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.508,75	36 h/s	-	-	138/2018	-	-
de Mariana Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1.837,98	36 h/s	-	-	-	97/2023	-
de Mariana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.743,98	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
de Mariana Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritório	R\$ 1.380,39	40 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio
de Mariana Lima Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.701,70	36 h/s	-	-	-	-	Recursos Próprio



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas		
				Processo	Processo	Recursos Próprio
Maia de Pina	Repcionista	R\$ 1.035,53	40 h/s	168/2021-Saúde	-	-
Isabel de Souza	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.453,60	36h/s	168/2021	-	-
Carlos	Enfermeiro	R\$ 3.445,76	36h/s	168/2021-Saúde	-	-
Faciel dos Santos	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.324,62	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-
Audá Vilela	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.232,69	36 h/s	168/2020	-	-
Lucia Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.688,74	36 h/s	168/2021	-	-
Lucia da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.815,89	36 h/s	-	97/2023	-
Lucia de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.549,54	44 h/s	-	-	Recurso Próprio
Lucia dos Santos Costa	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.499,22	36 h/s	-	97/2023	-
Lucia Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.386,43	36 h/s	168/2021	-	-
Lucia Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.023,03	36 h/s	168/2021	-	-
Lucia Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.038,30	40 h/s	168/2021	-	-
Lucia Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.688,74	36 h/s	168/2022	-	Recurso Próprio
Lucia Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.499,22	40 h/s	-	-	-
Lucia da Silva	Cuidador	R\$ 1.790,00	36 h/s	138/2018	97/2023	Recursos Próprio
Lucia Felix	Assistente Social	R\$ 2.496,71	30 h/s	-	-	-
Lucia Silva Peres	Gerente Executiva	R\$ 5.363,64	40 h/s	-	97/2023	-
Lucia Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.248,30	15 h/s	168/2021	138/2018	-
Lucia e Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.608,68	44 h/s	-	-	-
Lucia Rodrigues Campos	Auxiliar Geral	R\$ 1.555,62	40 h/s	-	-	Recursos Próprio
Lucia Carvalho	Cuidador	R\$ 1.758,85	36 h/s	-	-	Recurso Próprio
Lucia Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.883,24	40 h/s	-	97/2023	-
Lucia da Silva Miyazato	Pedagoga	R\$ 1.657,80	20 h/s	168/2021	138/2018	-
Lucia de Sousa Dantas	Encarregada da Limpeza	R\$ 1.704,11	36 h/s	-	-	Recurso Próprio
Lucia Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.682,70	36 h/s	168/2021	-	-
Lucia Maria Vidicas Lopes	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.439,40	36 h/s	-	97/2023	-

31 de AGOSTO

Luiz Neves da Silva	Cuidador	R\$ 1.729,92	36 h/s	-	-	set/23	-
Luiza de Jesus Moreira	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.439,40	36 h/s	168/2021	-	-	-
Luiza Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.439,40	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Luiz Martins	Cuidador	R\$ 2.122,51	36 h/s	168/2021	-	-	-
Luiz Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.688,74	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Luiz Zaviolo de Moraes	Terapeuta Ocupacional	R\$ 960,13	15 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Luiz da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.348,05	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Luiz Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.088,56	36 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Luiz Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.453,60	36 h/s	168/2021	-	-	-
Luiz Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.549,86	44 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Luiz Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.555,25	36 h/s	-	-	97/2023	Recurso Próprio
Luiz Cristina de S. Almeida	Aux. De TO	R\$ 1.205,62	6 h/s	-	-	-	-
Luiz Araujo da Silva	Cuidador	R\$ 1.662,41	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	Recurso Próprio
Luiz Eduardo	Cuidador	R\$ 1.703,03	36 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Luiz Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.703,03	36 h/s	168/2021	-	-	-
Luiz Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.680,52	36sh/s	-	-	-	-
Luiz Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	R\$ 1.248,30	15 h/s	168/2021-Saúde	-	97/2023	-
Luiz Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.785,17	16 h/s	168/2021	-	-	-
Luiz Aparecida Reis Gomes	Cuidador	R\$ 1.662,41	36 h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
Luiz Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.445,83	36 h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
Luiz de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.599,62	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Luiz Inge Conceição	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 936,00	36 h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Luiz Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 3.012,90	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Luiz R. da V. Parreira	Cuidador	R\$ 1.889,95	36 h/s	168/2020	-	-	-
Luiz Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.453,60	36 h/s	-	138/2018	-	-
Luiz Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.772,47	36 h/s	168/2021	-	-	-
Luiz Antunes Coelho	Coordenadora Adm.	R\$ 2.990,21	40 h/s	168/2021	138/2018	-	-
Luiz Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.287,24	30 h/s	168/2021	138/2019	-	-
Luiz Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.559,04	36 h/s	168/2022	-	-	-
Luiz Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3.101,45	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Luiz de chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 727,89	36 h/s	-	138/2018	-	-
Luiz Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 1.833,86	36 h/s	-	-	97/2023	-
Luiz da Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.703,03	36 h/s	168/2021	-	-	-
Luiz Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar de Escritório	R\$ 1.339,48	40 h/s	-	-	-	Recurso Próprio