



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: DEZEMBRO/2022

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 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\$ 380.268,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 51.602,49

DATA DO RECEBIMENTO: 15/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 35.855,29

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 39.731,02



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: DEZEMBRO/2022

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO 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

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

DATA: 15/12/2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 51.602,49

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/12/2022	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	1.338,01
05/12/2022	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	643,00
05/12/2022	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.390,06
05/12/2022	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.329,05
05/12/2022	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/ Parcial	Rec. Humanos	1.684,80
05/12/2022	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.843,18
05/12/2022	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	1.473,67
05/12/2022	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	1.770,87
05/12/2022	Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araújo	Rec. Humanos	1.361,46
05/12/2022	Recibo	Gustavo Junior Almeida do Carmo	Rec. Humanos	1.717,05
05/12/2022	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.551,79
05/12/2022	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	542,91
05/12/2022	Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Rec. Humanos	1.619,91
05/12/2022	Recibo	Maria Cícera de Lucena	Rec. Humanos	1.338,01
05/12/2022	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	1.570,91
05/12/2022	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	1.690,95
05/12/2022	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	471,53
05/12/2022	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	1.690,80
06/12/2022	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	1.104,96
09/12/2022	Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	Rec. Humanos	574,80
14/12/2022	NF 542.356	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli/ Parcial	Consumo	309,10
20/12/2022	Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	Rec. Humanos	356,14
20/12/2022	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	615,86
20/12/2022	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	609,52
20/12/2022	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	719,55
20/12/2022	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	616,42
20/12/2022	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/ Parcial	Rec. Humanos	866,63
20/12/2022	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	748,88
20/12/2022	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	762,44
20/12/2022	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	746,09
20/12/2022	Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araújo	Rec. Humanos	575,99

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

20/12/2022	Recibo	Gustavo Junior Almeida do Carmo	Rec. Humanos	691,43
20/12/2022	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	728,80
20/12/2022	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	343,92
20/12/2022	Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco/ Parcial	Rec. Humanos	733,78
20/12/2022	Recibo	Maria Cícera de Lucena	Rec. Humanos	619,06
20/12/2022	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	658,60
20/12/2022	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	803,69
20/12/2022	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	563,17
20/12/2022	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	762,97
22/12/2022	NF 247.641	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof./ Parcial	Consumo	340,75
22/12/2022	NF 247.640	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof./ Parcial	Consumo	281,45
28/12/2022	Pagamento incorreto	Supermercado Mutirão de Guaíra/ Pagamento conta incorreta devolução mês seguinte.	Alimentação	2.094,60
28/12/2022	NF 005.133	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Publica	400,00
28/12/2022	NF 003.673	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	122,50
30/12/2022	Fatura 2305	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/ Parcial	Encargos	1.831,98
30/12/2022	Fatura 115 13º salário	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	2.117,22
30/12/2022	Fatura 115	Guia da Previdência Social – GPS/ Parcial	Encargos	1.037,43
TOTAL				47.765,69

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2022.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO2022

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 TOTAL RECEBIDO: R\$ 51.602,49

DATA: 15/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.669-03

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/11/2022	Saldo anterior conta corrente			35.855,29
05/12/2022	Folha de Pagamento		25.027,96	10.827,33
06/12/2022	Transferência Eletrônica – RH		1.104,96	9.722,37
09/12/2022	Transferência Eletrônica – RH		574,80	9.147,57
14/12/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		309,10	8.838,47
15/12/2022	Transferência Recebida Repasse	51.602,49		60.440,96
20/12/2022	Folha de Pagamento – 13 º Salário		12.522,94	47.918,02
22/12/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		340,75	47.577,27
22/12/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		281,45	47.295,82
28/12/2022	Transferência incorreta devolução mês seguinte - Alimentação		2.094,60	45.201,22
28/12/2022	Transferência Enviada – Utilidade Pública		400,00	44.801,22
28/12/2022	Transferência Enviada – Consumo		122,50	44.678,72
30/12/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		1.831,98	42.846,74
	Transferência Enviada – INSS/Parcial		2.117,22	40.729,52
	Transferência Enviada – INSS/Parcial		1.037,43	39.692,09
30/12/2022	Rendimento Investimento Fundos	1,59		39.693,68
30/12/2022	Rendimento BB Rende Fácil	37,34		39.731,02
30/12/2022	SALDO FINAL			39.731,02

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2022.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 380.268,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 420.768,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	34.111,65	15/12/2022	550.475.000.300.097	51.602,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.855,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				51.602,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				87.496,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				87.496,71

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

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.706.618-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	44.217,29	0,00	44.217,29	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.094,60	0,00	2.094,60	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.053,80	0,00	1.053,80	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	400,00	0,00	400,00	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
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.765,69	0,00	47.765,69	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	87.496,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.765,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.706.818-96

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

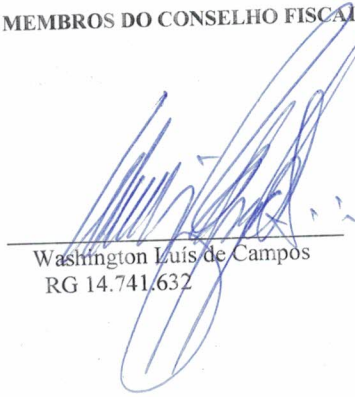
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

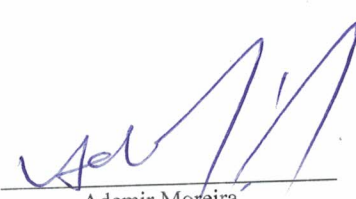
Guaira-SP, 30 de dezembro de 2022.

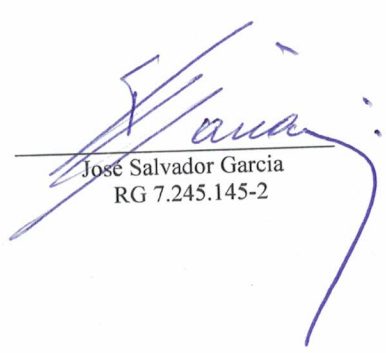
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


Jose Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

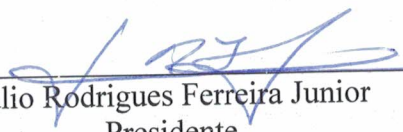
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira 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 dezembro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 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

Mês: DEZEMBRO			Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 574,80	36h/s	168/2021	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.536,13	40 h/s	168/2021	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.216,59	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.532,53	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 643,00	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.732,96	36h/s	64/2020	-	98/2022	Recurso Próprio
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.194,92	44h/s	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.390,06	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.329,05	36h/s	168/2021	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.873,33	40h/s	168/2021	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.644,35	36h/s	138/2018	-	-	Recursos Próprio
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 794,39	40h/s	64/2020	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.066,09	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	Recurso Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.458,71	40h/s	-	-	-	-
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.613,20	36h/s	-	64/2020	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.686,37	40h/s	168/2021	-	138/2018	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.434,90	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.473,67	36h/s	168/2021	-	-	-
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.770,87	36h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.361,46	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.119,51	40h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.977,25	-	168/2021 - Saúde	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 662,47	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Vivian Macarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.231,83	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-

Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 1.717,05	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.770,28	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.171,05	16h/s	-	64/2020	-	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 764,94	36h/s	-	-	-	-	-
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.551,79	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.650,51	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.071,22	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 1.619,91	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.423,39	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 1.570,91	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.049,46	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.241,01	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 132,16	36h/s	-	-	138/2018	-	Recurso Próprio
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 981,31	40h/s	-	-	-	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 2.641,11	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3.969,89	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.690,80	36h/s	168/2021	-	-	98/2022	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.329,49	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	Recurso Próprio
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.260,15	40h/s	-	-	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.104,96	36h/s	168/2021	-	-	98/2022	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.179,65	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 1.138,24	36h/s	-	-	-	-	-



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D' Aparicida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Mês: Dezembro 13º Salário			Parcerias Vinculadas				
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 356,14	36h/s	168/2021	-	-	-
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 690,38	40 h/s	168/2021	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 615,86	36h/s	168/2021	-	-	-
Alir Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 1.354,39	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.263,28	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 609,52	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 775,04	36h/s	64/2020	-	98/2022	Recurso Próprio
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.161,77	44h/s	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 719,55	36h/s	168/2021	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 616,42	36h/s	168/2021	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 866,63	40h/s	168/2021	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 755,88	36h/s	138/2018	-	-	Recursos Próprio
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 733,32	40h/s	64/2020	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 1.795,88	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	Recurso Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 667,21	40h/s	-	-	-	-
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 792,78	36h/s	64/2020	-	-	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 1.497,76	40h/s	168/2021	138/2018	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 750,52	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 762,44	36h/s	168/2021	-	-	-
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 746,09	36h/s	168/2021	-	-	-
Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 575,99	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 1.607,77	40h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 400,00	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 623,00	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.157,58	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-

Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 787,16	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 537,61	16h/s	-	64/2020	-	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 725,27	36h/s	-	-	-	-	-
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 728,80	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 768,62	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 827,39	16h/s	168/2021	-	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 733,78	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 619,06	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.197,32	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 658,60	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 614,37	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 730,09	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 1.098,92	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	Recurso Próprio
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 605,65	36h/s	-	-	138/2018	-	-
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 612,83	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 1.548,70	40h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 1.599,75	44h/s	-	64/2020	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 615,43	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 762,97	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 510,35	15h/s	-	-	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 203,43	40h/s	-	-	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 101,72	36h/s	168/2021	-	-	98/2022	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 597,49	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 118,89	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,15	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 129,38	36 h/s	-	-	-	-	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030814134007019
03/02/2023 08:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.670	25.027,96 D	
05/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.027,96 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.104,96 D	
				104 1202 31782873880 TATIANE CRISTINA			
06/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.104,96 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	574,80 D	
				260 0001 38233719838 ADRIAN ANDRADE AL			
09/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	574,80 C	0,00 C
14/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	309,10 D	
				14/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
14/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	309,10 C	0,00 C
15/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	15.929,09 C	
				15/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
15/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	35.673,40 C	
				15/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
15/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51.602,49 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.921	12.522,94 D	
20/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.522,94 C	0,00 C
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	340,75 D	
				22/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	281,45 D	
				22/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
22/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	622,20 C	0,00 C
28/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	2.094,60 D	
				28/12 10:28 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	400,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	122,50 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
28/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.617,10 C	0,00 C
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.831,98 D	
				30/12 15:53 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.117,22 D	
				30/12 15:53 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.037,43 D	
				30/12 15:53 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.966,63 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091119779570038
09/02/2023 11:37:54

Cliente

Agência 475-8
Conta 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	164,54			14,628188		
30/12/2022	SALDO ATUAL	166,13			14,628188		14,628188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	166,13

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
30/12/2022	11,356629171

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	10,4361
Últimos 12 meses	10,4361

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

27669-3

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 35.690,75
Aplicações no mês:	R\$ 51.602,49
Resgates líquidos no mês:	R\$ 47.765,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 37,34
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 39.564,89

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 35.681,68	R\$ 9,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2022	Resgate	R\$ 25.017,80	R\$ 10,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.027,96
06/12/2022	Resgate	R\$ 1.104,46	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.104,96
09/12/2022	Resgate	R\$ 574,45	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 574,80
14/12/2022	Resgate	R\$ 308,87	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,10
15/12/2022	Aplicação	R\$ 51.602,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.602,49
20/12/2022	Resgate	R\$ 8.676,10	R\$ 8,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.684,47
20/12/2022	Resgate	R\$ 3.837,89	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.838,47
22/12/2022	Resgate	R\$ 622,05	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 622,20
28/12/2022	Resgate	R\$ 2.615,91	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.617,10
30/12/2022	Resgate	R\$ 4.983,85	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.986,63
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 39.542,79	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

JA

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
000269-Alice Isabel de Souza Santos 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:22587 /00109 Data Admissão:07/04/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
9860	I.N.S.S.	9,00		112,35	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1886020 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2022 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 253763472 - CPF: 294.798.408-04- Dt. Nasc.: 14/04/1975			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,36	112,35	
			Valor Líquido →	1.338,01	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.450,36	1.450,36	116,02	1.338,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/12/2022

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380911197795701
09/02/2023 12:03:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE ISABEL SOUZA SANTOS
CPF: 294.798.408-04

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 29.715-1

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.338,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A48.517.EDE.C49.244

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

PERÍODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sator Seção Fl.
000291-ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 08902 /00212 Data Admissão: 15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	15,00	718,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	718,00	
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		239,34	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	15,00	3,07	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	15,00	1,03	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			884,00
5612	VALE FARMACIA			75,95
9850	INSS S/FÉRIAS			77,44
9860	I.N.S.S.			55,52
		15,00		
		8,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		
		15,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/12/2022 Ana Cláudia V. Zamperini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI

CPF: 286.258.838-50

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP

30.969-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

643,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F5B.950.36B.AA7.4A8

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERÍODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Selo El.
000259-ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 019542 / 00362 Data Admissão: 08/01/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
5612	VALE FARMACIA			168,54	
9860	I.N.S.S.	9,00		134,16	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79- Dt. Nasc.: 21/06/1990			Total de Vencimentos 1.692,76	Total de Descontos 302,70	
			Valor Líquido →	1.390,06	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.692,76	1.692,76	135,42	800,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DEBITADA NESTE RECIBO.

05/12/2022 Ana Paula d. F. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA

CPF: 390.398.738-79

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

29.144-7

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.390,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.257.69F.0A1.AD6.DF8

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção F.
000241-ANA PAULA SOUZA DA SILVA 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:080573 /00279 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36	
5612	VALE FARMACIA			121,90
9860	I.N.S.S.	9,00		112,35
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681.324 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1329,05			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.563,30	234,25
			Valor Líquido →	1.329,05
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62- Dt. Nasc.: 29/11/1989 **FELIZ ANIVERSARIO!**			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.436,00	1.450,36
			Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês
			1.450,36	116,02
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			579,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/12/2022, Ana Paula Souza da Silva
DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA

CPF: 405.357.968-62

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 28.400-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.329,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.471.698.FB4.F4E.FDE

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Salário Seção Fl
000201 ANDERSON GARCIA DE ANDRADE 3162 10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 40 H SEMANA CTPS n.: 09472 /00173 Data Admissão: 17/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.761,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		35,22		
9860	I.N.S.S.	9,00		165,29	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>4886224</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1.684,80</u>					
Banco: 001- CC: 26/8/-2-Ag.: 04/5-8 RG: 255567911 - CPF: 195.060.818-24- Dt. Nasc.: 14/02/1974			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.038,62	165,29	
			Valor Líquido →	1.873,33	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.761,00	2.038,62	2.038,62	163,08	1.873,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2022

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE
CPF: 195.060.818-24

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.787-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.684,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FFD.0A5.F54.A27.54C

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Ser	Salário	EL
000209	DANIEL GONCALVES NASCIMENTO	2516	05	0001	0000	0000	1
ASSISTENTE SOCIAL 40 H SEMANA		CTPS n.: 033854 / 00279		Data Admissao: 10/07/2017			

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.300,00		
1530	PREMIO CL. DECIMA NONA CONVENCA		86,00		
9860	I.N.S.S.	14,00		450,21	
9870	I.R.R.F.	22,50		249,42	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>1801/2020</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2020</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1842,00</u>					
Banco: 001- CC: 2/089-X-Ag.: 04/5-B RG: 436678549 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.386,00	699,63	
			Valor Líquido →	3.686,37	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.386,00	4.386,00	350,88	3.935,79	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NA FOLHA REVERSO.

05/12/2022

Caroly Masamoto

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO
CPF: 346.271.998-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA
CONTA: SP
DATA DE PAGAMENTO: 27.089-X
VALOR CREDITADO (R\$): 05/12/2022
1.843,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3DC.622.B80.8B9.FF9

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

PERÍODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome de Funcionário 000185 DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CIPS n.: 21002 /00173 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,49	
1111	ADICIONAL NOTURNO	9,17	21,95	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		28,72	133,35
5612	VALE FARMACIA			138,95
9860	I.N.S.S.	9,00		
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 48.447.502/0001-91 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Banco: 001- CC: 26763-3 Ag.: 0475-8 RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12 - Dt. Nas.: 02/02/1990			1.745,97	272,30
			Valor Líquido →	1.473,67
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.436,00	1.745,97	1.745,97	139,67	1.417,43
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2022 Denise G de Souza

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO
CPF: 318.921.458-12 SP
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA 26.733-3
CONTA: 05/12/2022
DATA DE PAGAMENTO: 1.473,67
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EC3.573.117.EB0.2C7

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário 000279 ELIENAI MARTINS
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:01798 /00141 Data Admissão:12/11/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		55,99	
1111	ADICIONAL NOTURNO	93,57	223,94	
5612	VALE FARMACIA			29,40
9860	I.N.S.S.	9,00		158,06
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1 de 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.958,33		187,46
		Valor Líquido →		1.770,87
Banco: - CC: - Ag: - RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03- Dt. Nasc.: 25/12/1976		Salário-Base		Sal. Contr. INSS
		1.436,00		1.958,33
		Base de Cál. FGTS		Base de Cálculo IRRF
		1.958,33		1.800,27
		F.G.T.S. do mês		Faixa IRRF
		156,66		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/12/2022
Elie Nai Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS

CPF: 273.379.588-03

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP
29.853-0

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.770,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.13E.376.CFB.A6B.2E9

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl.
000176 ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE AR 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL36 H PSEMANA CTPS n.:008401 /00279 Data Admissao:10/04/2015

Cód.		Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO		30,00	1.436,00	114,67	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC			11,41		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA			28,72		
9860	I.N.S.S.		9,00			
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 165/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05/2021 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>						
Banco: 001- CC: 26/14-7-Ag.: 0475-8 RG: 409542489 - CPF: 322.491.208-11- Dt. Nasc.: 15/03/1985				Total de Vencimentos 1.476,13	Total de Descontos 114,67	
				Valor Líquido →	1.361,46	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		1.476,13	1.476,13	118,09	1.171,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/12/2022 *Elisete Araújo*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91
FAVORECIDO: ELISETE C ALMEIDA ARAUJO
CPF: 322.491.208-11
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.714-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.361,46
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.B03.E1B.74D.29C.1D5

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

PERÍODO: NOV/2022
DATA DO CRÉDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Salar Secão Fl.
000295 GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARM 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 044624 / 00439 Data Admissão: 01/02/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		37,70		
1111	ADICIONAL NOTURNO	63,00	150,78		
9060	I.N.S.S.	9,00		149,83	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 166/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2024 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 573578369 - CPF: 484.765.078-60- Dt. Nasc.: 01/10/1999			Total de Vencimentos 1.866,88	Total de Descontos 149,83	
			Valor Líquido →	1.717,05	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.866,88	1.866,88	149,35	1.717,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

05/12/22
Gustavo Junior Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO JR ALMEIDA CARMO
CPF: 484.765.078-60

AGENCIA: 4589-6 - NUPORANGA SP
CONTA: 12.405-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.717,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FED.1EB.78A.F78.CFF

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Salário
000282 JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNAN 516210 0001 0000 0000 1
QUIDADOR DE ID090536 H FSE CTPS n.:055282 /00456 Data Admissao:04/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,38		
1111	ADICIONAL NOTURNO	2,30	5,50		
9860	I.N.S.S.	9,00		133,49	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>466/2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84- Dt. Masc.: 25/08/2000			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.685,28	133,49	
			Valor Líquido →	1.551,79	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.685,28	1.685,28	134,82	1.551,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

05/12/2022
JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES
DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA C O FERNANDES

CPF: 464.572.618-84

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP
29.926-X

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.551,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.407.1FB.835.029.529

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
000293 LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRAS 3162 FIO 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:089041 /00279 Data Admissão:14/01/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	140,23	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		16,35		
1111	ADICIONAL NOTURNO	27,32	65,39		
9860	I.N.S.S.	9,00			
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>1886024</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01602</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 435388800 - CPF: 412.643.838-60- Dt. Nasc.: 17/04/1994			1.760,14	140,23	
			Valor Líquido →	1.619,91	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.760,14	1.760,14	140,81	1.619,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
05/12/22

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ F A CARRASCO
CPF: 412.643.838-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.797-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.619,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.188.584.84E.B3F.F3B

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fil.
000240-MARIA LUCERA SILVA DE LUCENA F 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.:045939 /0016 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
9860	I.N.S.S.	9,00		112,35	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>180/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2021</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 656287606 - CPF: 062.916.724-99- Dt. Nasc.: 12/09/1976			Total de Vencimentos 1.450,36	Total de Descontos 112,35	
			Valor Líquido →	1.338,01	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.450,36	1.450,36	116,02	1.338,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

05/12/22
MARIA LUCERA SILVA DE LUCENA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C LUCENA SANTOS
CPF: 062.916.724-99
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.432-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.338,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.436.40E.F21.52A.3D3

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário 000210-NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARRE 3162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS336-H PSE CTPS n.:83239 /012 Data Admissao:01/08/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,71	
1111	ADICIONAL NOTURNO	4,52	10,82	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36	
9860	I.N.S.S.	9,00		135,38
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 18062021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -				
Banco: 001- CC: 27136-5-Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 392596775 - CPF: 798.364.961-49- Dt. Nasc.: 04/10/1975			1.706,29	135,38
			Valor Líquido →	1.570,91
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.436,00	1.706,29	1.706,29	136,50	1.381,32
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/12/22 Neuza R da V. Parre ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUZA R DA VEIGA PARREIRA

CPF: 798.364.961-49

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

27.136-5

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.570,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EE2.DA9.44C.926.55C

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fil.
000134-REGIANE ANTUNES COELHO 4141-25 0001 0000 0000 1
ENCARREGADA ADMINISTRATIVA CTPS n.:040927 /00279 Data Admissao:03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	2.580,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		41,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		51,60	
5612	VALE FARMACIA			189,90
9860	I.N.S.S.	12,00		229,71
9870	I.R.R.F.	7,50		11,98
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>188/2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1.690,95</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.672,60	431,59
			Valor Líquido →	2.241,01
Banco: 001- CL: 26/76-1-Aq.: 04/5-B				
RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07- Dt. Nasc.: 20/08/1988				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
2.580,00	2.672,60	2.672,60	213,80	2.063,71
				7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Regiane Antunes Coelho

05/11/2022

DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO
CPF: 371.921.978-07
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.796-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.852.805.4C2.EF7.FA1

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário 000122-TAMIRES TELES REZENDE
PSICOLOGA H PSENNA
CPS n.:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	20,00	3.022,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		63,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,00	1.511,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		503,67	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		60,40	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		61,80	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		20,60	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.926,52
5612	VALE FARMACIA			41,58
9850	INSS S/FÉRIAS			170,55
9860	I.N.S.S.	14,00		399,57
9870	I.R.R.F.	7,50		63,14
Total de Vencimentos			5.242,47	2.601,36
Valor Liquido				2.641,11
Salário-Base			4.533,00	
Sal. Contr. INSS			5.242,47	
Base de Cál. FGTS			5.242,47	
F.G.T.S. do mês			419,39	
Base de Cálculo IRRF			2.745,83	
Faixa IRRF				7,50

Banco: 001- CC: 26762-7-PA
RG: 407539144 - CPF: 370.660.358-60 - DT. Nasc.: 24/01/1968

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 471,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 466/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal

Banco do Brasil

09/02/23, 12:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE

CPF: 370.660.358-60

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BA8.430.E19.B9D.37D

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

05/12/22

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

PERIODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome de Funcionário 000265 VERIDIANA SENA DERACO
CBO 3162-10 Emp. Local 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 046675 /00417 Data Admissao: 14/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		29,06	
1111	ADICIONAL NOTURNO	48,56	116,22	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36	
9860	I.N.S.S.	9,00		147,24
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 108/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.838,04	147,24
			Valor Líquido →	1.690,80
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 442084675 - CPF: 408.221.828-90- Dt. Nasc.: 02/09/1997		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS
		1.436,00	1.838,04	1.838,04
		F.G.T.S. do mês		Base de Cálculo IRRF
		147,04		1.690,80
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTA RECIBO.

Assinatura do Funcionário
Veridiana S. Deraco

DATA
05/12/22

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO

CPF: 408.221.828-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP
29.585-X

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.690,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4E3.BD7.05D.A63.A00

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: NOV/2022
DATA DO CREDITO: 30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000300-TATIANE CRISTINA MENDES 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.: 41423 /00270 Data Admissao: 08/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	23,00	1.100,93	
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	86,59	
9860	I.N.S.S.	7,50		82,56
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 10012021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u>				
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 336296150 - CPF: 317.828.738-80 - Dt. Nasc.: 04/06/1983			Total de Vencimentos 1.187,52	Total de Descontos 82,56
Valor Líquido →				1.104,96
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.436,00	1.100,93	1.100,93	88,07	639,19
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/12/22 22/21/50
Tatiane Cristina Mendes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12/22, 15:46

Banco do Brasil



G336061542795613030
06/12/2022 15:46:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (ccm DV) 13000151303
CPF 317.828.738-80
Nome favorecido TATIANE CRISTINA MENDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.601
Valor 1.104,96
Destinação 0
Data transferência 06/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0B2907A348C65C9D

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/12/2022 15:07:08
06/12/2022 15:46:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

35

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

PERÍODO: NOV/2022
DATA DO CREDITO:30/11/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Secão F.
000258-ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.:046808 /00417 Data Admissão:24/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	9,00	430,80			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		72,72			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		23,56			
1111	ADICIONAL NOTURNO	39,38	94,25			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	21,00	1.005,20			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		391,63			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		4,32			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	21,00	19,27			
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	21,00	169,68			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	21,00	6,43			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.447,84		
5710	IRRF S/FÉRIAS	21,00		13,80		
9850	INSS S/FÉRIAS	21,00		130,57		
9860	I.N.S.S.	9,00		50,85		
Bancos: - CC: - Ag.: - RG: 398428360 - CPF: 382.337.198-38- Dt. Nasc.: 20/03/1998			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.217,86	1.643,06		
			Valor Líquido →	574,80		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		2.217,86	2.217,86	177,42	574,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPUTACÃO LÍQUIDA DO SALÁRIO E A INSCRIÇÃO.

5 / 10/2022
ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA
TITULO DO FUNCIONARIO
DATA

09/12/22, 10:37

Banco do Brasil

G337091034805803024
09/12/2022 10:37:47



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 629085560
CPF 382.337.198-38
Nome favorecido ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.901
Valor 574,80
Destinação 0
Data transferência 09/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C136106DEB41E72D

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

Transação efetuada com sucesso.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 108/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

09/12/2022 10:31:03

09/12/2022 10:37:47

36

14/12/22, 16:06

Banco do Brasil

G331141549610996039
14/12/2022 16:05:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 309,10
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

14/12/2022 15:39:14

14/12/2022 16:05:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:49
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399535728020000016651630301011591990000073079

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 121.401

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 730,79

VALOR COBRADO 730,79

=====

NR.AUTENTICACAO A.CEE.612.918.B08.268

=====

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.



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		14/12/2022		
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
09/11/2022		542356/22B		DM		N		09/11/2022		000001651630-3	
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento		730,79	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL									
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)								(-) Desconto / Abatimento			
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO								(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO.								(+) Juros / Multa			
								(+) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP					48.447.502/0001-91	
					R 24, 330					4615	
					14790-000					CENTRO	
					GUAIRA					SP	
Sacador / Avalista					Código de Baixa						
					Autenticação Mecânica						



033-7

03399.53572 80200.000166 51630.301011 5 91990000073079

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		14/12/2022		
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100		CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR					DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
09/11/2022		542356/22B		DM		N		09/11/2022		000001651630-3	
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento		730,79	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL									
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)								(-) Desconto / Abatimento		730,79	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO								(-) Outras Deduções			
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO.								(+) Juros / Multa			
								(+) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP					48.447.502/0001-91	
					R 24, 330					4615	
					14790-000					CENTRO	
					GUAIRA					SP	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 108/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021

39

J. Zanette
DISTRIBUIDORA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Entrada 0

Nº. 000.542.356
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO: 35221107196269000134550010005423561003183457

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

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL

PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221546917571 09/11/2022 18:46:45

CFOP: 5405	INSC. EST.: 310392270110	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO	CNPJ: 07.196.269/0001-34	EMIÇÃO: 09/11/2022	SAÍDA/ENTRADA: 09/11/2022	18:46:00
008050	2	SAB LIQ SOFT DEX LAVANDA 1,9L	7,0000	10,5000	0,00	0,00
007081	2	SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L	2,0000	10,5000	0,00	0,00
003525	2	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO MORANG. 1,9L	2,0000	10,5000	0,00	0,00
003523	2	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO MORANG. 1,9L	2,0000	10,5000	0,00	0,00
010232	2	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO ALGODÃO 1,9L	2,0000	10,5000	0,00	0,00
003524	2	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO ORQUÍDEA 1,9L	2,0000	10,5000	0,00	0,00
007152	2	SAB LIQ SOFT DEX PESSEGO 1,9L	2,0000	10,5000	0,00	0,00
007762	2	Z P. TOALHA INTERF. WHITEPAPER BCO C/1000	24,0000	11,8900	0,00	0,00
REDESPACHO:						
ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUATIRA-SP. CEP: 14790-000						

Ped. Cli.:

DADOS ADICIONAIS

- Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUATIRA 785379/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 598,17 (40,93%) Fonte: IBPT ORCS: 785379/

Ped. Emp.:

Sufixo:

Prioridade:

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP

Versão NF-e: 4.00

JJ

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04122-
FONTE DE RECURSO: municipl
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 209,10

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04122-
FONTE DE RECURSO: municipl
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 209,10



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

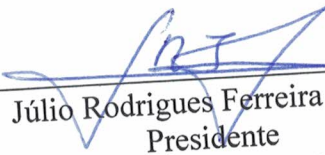
CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Justificativa

Em relação a nota fiscal nº 542.356 Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli, justificamos o motivo de valores distinto do item sabonete líquido, no momento da compra o fornecedor não havia a quantidade solicitada do que estava com o valor da cotação, incluindo outro com o valor dentro dos cotados, como havia a necessidade do produto a compra foi realizada.

Guaíra – SP, 31 de dezembro de 2022.


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

Guaíra/ SP, 01 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 98 unidades <i>c/ 32 unid.</i>	13,59	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,98	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	14,98	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,00	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	10,00	

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros		
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	6,15	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,89	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,89	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	6,79	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	4,50	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	/	
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,90	

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	1,89	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,70	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,45	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,44	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	11,89	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	10,50	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	5,50	
Unid.	Shampoo; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,89	



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

Favor não rasurar



Assinatura e Carimbo com CNPJ
PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI
 CNPJ: 07.196.269/0001 - 34

Guaíra/ SP, 07 de Novembro de 2022.
Justificativa: Compra de Produtos de Higiene
Fornecedor: Alexandre Valente Belotti
CNPJ: 05.908.551/0001-71

Cotação

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

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	Sym	9,20
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	Domma	11,25
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	Apolo	23,60
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	Global	27,05
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	Original	5,75
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	F. Pativa	15,15

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

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros		
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	Mundid	2,20
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	Seda	9,80
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	Colgate	3,90
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	Aboal	7,95
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	Aboal	7,95
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	Dap	6,45
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	Cepacol	12,95
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	gato pro	4,90
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	Santo cloro	10,50
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	hille	4,50

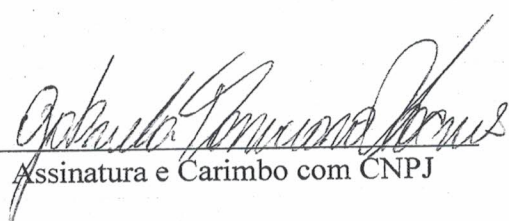
Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	Aponte	4,00
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	Skala	6,10
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	Muriel	9,25
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	Farmax	8,70
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	Puro Arte	3,40
Pacote	Papel toalha simples-interfoilhado	Klumer	4,65
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	Tok Potonara	16,50
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	Bella Mulher	6,05
Unid.	Shampoo; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	F Nativa	13,45


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


 Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até 06/01/2023**
 Favor não rasurar

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://www.casnsa.com>

48



MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Quantidade	Total
 Desodorante Aerosol Antitranspirante Feminino Monange Flor de Lavanda 150 mL MONANGE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 8,99
 Sabonete Líquido Baunilha Zibelle 2l ZIBELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 19,90
 Absorvente Intimus Noturno Com Abas Cobertura Seca 30un INTIMUS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 21,90
 Acetona Ideal com Silicone 500ml IDEAL	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 14,99
 Aparelho De Barbear Gillette Ultra Grip Masculino Com 2 Unidades GILLETTE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 12,19
 Condicionador Zibelle Manteiga De Karite 2l ZIBELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 20,80
 Creme De Pentear Dabelle Cachos Da Onda 270g DABELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 11,65
 Desodorante Aerosol Antitranspirante Bozzano Fresh 150ml BOZZANO	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 8,99
 Escova Dental Kess Master KESS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 3,30
 Espanja Marco Boni Banho Nylon Soft Premium Ref: 8449 (Cores Sortidas) MARCO BONI	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 9,90
 Fio Dental Kess 50m KESS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 7,90
 Hidratante Corporal Skala Açai 400ml SKALA	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 5,90

Entrega

RECEBER

RETIRAR

Receber 12 itens em 14790000

<https://www.soneda.com.br/checkout/#/cart>

49

Envio Normal - Correios
Entregue em 7 dias úteis

Grátis ▾

O vale-presente é adicionado na

Subtotal	R\$ 147,06
Descontos	R\$ -1,82
Entrega	Grátis
Total	R\$ 145,24

Formas de Pagamento

Certificados de Segurança



Copy Right CNPJ 07.116.306/0001-57 Razão Social: Perfumaria 2000 Ltda Rua Leite de Moraes 94 - Santana - São Paulo/SP - CEP 02034-020

Powered by

Developed by

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: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000258-ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEI 5162-10 0001 0000 0000 1
CITADINHO DE IDADES H PSE CTPS n.:046808 /00417 Data Admissao:24/12/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		121,20		
1270	13º SALARIO	6,00	718,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		7,20		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			426,78	
9860	I.N.S.S.	7,50		63,48	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>166000</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>012022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 398428360 - CPF: 382.337.198-38 Dt. Masc.: 20/03/1998 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos 846,40	Total de Descontos 490,26	
			Valor Líquido →	356,14	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	846,40	419,62	33,56	782,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2022
DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIAN A ALVES OLIVEIRA
CPF: 382.337.198-38
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.893-4
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 356,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.94D.F12.D23.8B4.A3C

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Selo Fl.
000269-ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H-SEMANA CTPS n.: 22587 /00109 Data Admissão: 07/04/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,06		
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		7,22		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			729,69	
9860	I.N.S.S.	9,00		113,09	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 486202 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 253763472 - CPF: 294.798.408-04- Dt. Nasc.: 14/04/1975 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.458,64	842,78	
			Valor Líquido →	615,86	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.458,64	728,95	58,31	1.345,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE ISABEL SOUZA SANTOS

CPF: 294.798.408-04

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

29.715-1

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

615,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EA2.C22.24E.1CD.210

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

PERÍODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salor. Seção Fl.
000291 ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 08902 /00212 Data Admissao: 15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,90		
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		6,14		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			721,83	
9860	I.N.S.S.	9,00		111,69	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>16812021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 3454770342 - CPF: 286.258.838-50- Dt. Nasc.: 17/03/1977 FELIZ NATAL!!!			1.443,04	833,52	
			Valor Líquido →	609,52	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.443,04	721,21	57,69	1.141,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2022 Ana Paula V. Zampieri
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI

CPF: 286.258.838-50

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP
30.969-9

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

609,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D6D.6ED.654.55A.71D

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: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000259-ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA 3162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:019542 /00362 Data Admissao:08/01/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,04			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,81			
1110	ADICIONAL NOTURNO		12,26			
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		7,06			
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			859,22		
9860	I.N.S.S.	9,00		136,16		
Centro de Ação Social Nossa Senhora O.P. Paracatã - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. Nº 1686222 TERMO DE COLAÇÃO N.º 016222 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79 - Dt. Nasc.: 21/06/1990 FELIZ NATAL!!!			1.714,93	995,38		
			Valor Líquido →	719,55		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		1.714,93	855,71	68,45	820,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ana Paula L Floro da Silva
20/12/2022

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA
CPF: 390.398.738-79

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.144-7
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 719,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.84E.D94.962.910.EFB

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERÍODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário 000241 ANA PAULA SOUZA DA SILVA
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.: 080573 /00279 Data Admissão: 18/04/2019
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,26	
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		8,53	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			730,50
9860	I.N.S.S.	9,00		113,23
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1.680.212 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01.132 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u>				
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62- Dt. Nasc.: 29/11/1989 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos 1.460,15	Total de Descontos 843,73
			Valor Líquido →	616,42
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.436,00	1.460,15	729,65	58,37	588,56
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2022 Ana Paula S. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF: 405.357.968-62

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

28.400-9

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

616,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5CD.728.A11.352.A2F

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

PERÍODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sator Seção Fl.
000201-ANDERSON GARCIA DE ANDRADE 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 40 H SEMANA CTPS n.:09472 /00173 Data Admissão:17/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40	
1090	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,43	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,26	
1110	ADICIONAL NOTURNO		8,56	
1270	13º SALARIO	12,00	1.761,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		35,22	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		23,20	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.039,69
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	7,50		0,18
9860	I.N.S.S.	9,00		168,57
Total de Vencimentos			2.075,07	1.208,44
Valor Líquido →				866,63
Salário-Base			1.761,00	
Sal. Contr. INSS			2.075,07	
Base de Cálcl. FGTS			1.035,38	
F.G.T.S. do mês			82,83	
Base de Cálculo IRRF			1.906,50	
Faixa IRRF				7,50

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

Banco: 001- CC: 26787-2 Ag.: 0475-8

RG: 255567911 - CPF: 195.060.818-24- Dt. Nasc.: 14/02/1974

FELIZ NATAL!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE

CPF: 195.060.818-24

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

SP

26.787-2

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

866,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.AD1.606.089.70C.5A4

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

PERÍODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
000209 DANIELI GONCALVES NASCIMENTO 2516-05 0001 0000 0000 1
ASSISTENTE SOCIAL 40 H PSEMANA CTPS n.: 033854 /00279 Data Admissao: 10/07/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,62	
1270	13º SALARIO	12,00	4.300,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		86,00	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		31,19	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			2.212,48
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	22,50		256,35
9860	I.N.S.S.	14,00		455,22
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681621 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01 1681621 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 748,88			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.421,81	2.924,05
			Valor Líquido →	1.497,76
Banco: 001- CC: 27089-X-Ag.: 0475-8 RG: 436878549 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987 FELIZ NATAL!!!			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			4.300,00	4.421,81
			Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
			2.209,33	176,74
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			3.966,59	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2022 Danieli Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO
CPF: 346.271.998-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.089-X
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 748,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F47.E4E.81D.D56.3B7

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000185-DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 21002 /00173 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		13,04	
1110	ADICIONAL NOTURNO		88,05	
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		40,13	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			911,60
9860	I.N.S.S.	9,00		145,58
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1681/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.819,62	1.057,18
			Valor Líquido →	762,44
Banco: 001- CC: 26733-3-Ag.: 0475-8				
RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12- Dt. Nasc.: 02/02/1980				
FELIZ NATAL!!!				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.436,00	1.819,62	908,02	72,64	1.484,45
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 20/12/2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Denise G. Souza

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO
CPF: 318.921.458-12

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.733-3
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 762,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.809.0CC.26A.107.B7B

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: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000279-ELIENAI MARTINS 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:01798 /00141 Data Admissao:12/11/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,79		
1110	ADICIONAL NOTURNO		32,35		
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
1630	MEDIAS DE HORAS EXTRAS		2,71		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			849,13	
9860	I.N.S.S.	9,00		137,79	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 48.447.502/0001-91 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 48.447.502/0001-91 FONTE DE RECURSO: municipal					
Banco: - DC: - Ag.: - RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03 - Dt. Nasc.: 25/12/1976 FELIZ NATAL!!! **FELIZ ANIVERSARIO!**			Total de Vencimentos 1.733,01	Total de Descontos 986,92	
			Valor Líquido →	746,09	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.733,01	883,88	70,71	1.595,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Elie Nai Martins
20/12/2022

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS

CPF: 273.379.588-03

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 29.853-0

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 746,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0A6.F9C.050.00D.12A

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: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000176-ELISETTE CRISTINA ALMEIDA DE AR 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.: 008401 /00279 Data Admissao: 10/04/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,26	
1270	13º SALARIO	11,00	1.316,33	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		36,74	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		8,53	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			682,40
9860	I.N.S.S.	9,00		104,47
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 18/1001 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/12/20 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.362,86	786,87
			Valor Líquido →	575,99
Banco: 001- CC: 26714-7-Ag.: 0475-B RG: 409542489 - CPF: 322.491.208-11- Dt. Nasc.: 15/03/1985 FELIZ NATAL!!!			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.436,00	1.362,86
			680,46	54,43
			1.068,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2022
Elisete C. A. de Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISETTE C ALMEIDA ARAUJO

CPF: 322.491.208-11

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

26.714-7

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

575,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A91.E8E.133.0E4.4BE

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: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário 000295 GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARM CBO 5162-10 Emp. Local 0001 Depto. 0000 Salar 0000 Seção 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:044624 /00439 Data Admissao:01/02/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		222,20		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,34		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		11,08		
1110	ADICIONAL NOTURNO		74,80		
1270	13º SALARIO	11,00	1.316,33		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		15,82		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			821,49	
9860	I.N.S.S.	9,00		129,65	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 180802 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 573578369 - CPF: 484.765.078-60- Dt. Nasc.: 01/10/1999 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos 1.642,57	Total de Descontos 951,14	
			Valor Líquido →	691,43	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.642,57	821,08	65,68	1.512,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Gustavo Junior Almeida
DATA: 20/12/2022

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO JR ALMEIDA CARMO

CPF: 484.765.078-60

AGENCIA: 4589-6 - NUPORANGA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

12.405-2

VALOR CREDITADO (R\$):

20/12/2022

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A5C.813.AA8.152.B71

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: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000282 JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNAN 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 636 H PSE CTPS n.: 055282 / 00456 Data Admissao: 04/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,92		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,67		
1110	ADICIONAL NOTURNO		18,03		
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		6,24		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			855,15	
9860	I.N.S.S.			136,67	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 16812021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ — 9,00					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84- Dt. Nasc.: 25/08/2000 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos 1.720,62	Total de Descontos 991,82	
			Valor Líquido →	728,80	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.720,62	865,47	69,23	1.583,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 20/12/22

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA C O FERNANDES
CPF: 464.572.618-84
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.926-X
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 728,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.96E.E2F.DDB.E25.C37

Recibo de Pagamento

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data CBO 0001 0000 0000 1
000184 LETICIA SARRI 2237-05 0001 0000 0000 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H SEMANA CTPS n.: 049891 /00212 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	
1270	13º SALARIO	12,00	1.920,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		53,66	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			986,83
9860	I.N.S.S.	9,00		159,44
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>106021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>016021</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>343,92</u>				
Banco: 001- CC: 12566-0 Ag.: 6688-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Nasc.: 19/10/1978			1.973,66	1.146,27
FELIZ NATAL!!!			Valor Líquido →	827,39
Salário-Base	Sel. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRPF
1.920,00	1.973,66	986,83	78,94	1.814,22
				0,00

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA SARRI
CPF: 272.639.768-97
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 112.566-4
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 343,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.275.D9F.75D.AEE.671

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: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fil.
000293-LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRAS 3162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:089041 /00279 Data Admissao:14/01/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		242,40		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,56		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		9,11		
1110	ADICIONAL NOTURNO		61,53		
1270	13º SALARIO	12,00	1.436,00		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		3,78		
5620	DESC. ADIANT 13º SALARIO			879,98	
9860	I.N.S.S.	9,00		139,62	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>158/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>016/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>—</u>					
Bancos: - CC: - Ag.: - RG: 435388800 - CPF: 412.643.838-60- Dt. Nasc.: 17/04/1994 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.753,38	1.019,60	
			Valor Líquido ➡	733,78	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.753,38	873,40	69,87	1.613,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
20/12/22

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ F A CARRASCO
CPF: 412.643.838-60

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.797-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 733,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.90B.CEE.76D.D4C.0B3

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: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nomp.de Funcionário: 000240 MARIA LUCERA SILVA DE LUCENA F CBO 5143-20 Emp. Local 0001 Setor 0000 Seção 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:045939 /0016 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1090	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	12,00	1,27	727,92
1270	13º SALARIO		1.436,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		8,58	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO	9,00		113,23
9860	I.N.S.S.			
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 18/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 16/2021 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -				
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 658287606 - CPF: 062.916.724-99- Dt. Nasc.: 12/09/1976 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos 1.460,21	Total de Descontos 841,15
			Valor Líquido →	619,06
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.436,00	1.460,21	732,29	58,58	1.346,98
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2022 maria lucera Silva de lucena
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C LUCENA SANTOS
CPF: 062.916.724-99

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.432-7
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 619,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.934.B0A.8EA.C25.58F

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

PERÍODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000210-NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARRE 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 636 H PSE CTPS n.: 83239 /012 Data Admissão: 01/08/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		222,02		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,21		
1220	D.S.R. S/ COMISSOES		0,27		
1270	13º SALARIO	11,00	1.316,33		
1380	MEDIAS DE COMISSOES		1,87		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		8,20		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			783,06	
9860	I.N.S.S.	9,00		122,60	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 408/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 113/22 FONTE DE RECURSO municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —					
Banco: 001- CC: 27136-5-Ag.: 0475-8 RG: 392596775 - CPF: 798.364.961-49- Dt. Nasc.: 04/10/1975 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.564,26	905,66	
			Valor Líquido →	658,60	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.564,26	781,20	62,49	1.252,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2022 Neuza R da V. Parreire

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUZA R DA VEIGA PARREIRA

CPF: 798.364.961-49

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 27.136-5

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 658,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2A9.EAF.486.97A.80A

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: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Cód. Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000134 REGIANE ANTUNES COELHO 4141-25 0001 0000 0000 1
ENDEREÇO ADMINISTRATIVO CTPS n.: 040927 / 00279 Data Admissão: 03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,05		
1270	13º SALARIO	12,00	2.580,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		92,60		
1630	MEDIAS DE HORAS EXTRAS		13,87		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			1.344,96	
5700	IRRF S/ 13º SALARIO	7,50		13,02	
9060	I.N.S.S.	12,00		231,62	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/2024</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01.6282</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>803,69</u>					
Banco: 001- CC: 26796-1-Ag.: 0475-8 RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07- Dt. Nasc.: 20/08/1988 FELIZ NATAL!!!			Total de Vencimentos 2.688,52	Total de Descontos 1.589,60	
			Valor Líquido →	1.098,92	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.580,00	2.688,52	1.343,56	107,48	2.077,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/22

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO
CPF: 371.921.978-07

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.796-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 803,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.929.71C.DE3.713.989

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. 00000 0000 1
000122-TAMIRES TELES REZENDE 2515-10 0001 00000 0000 1
SICOL 00440 H PSEMANA CTPS n.:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	
1270	13º SALARIO	12,00	4.533,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		185,28	
1620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			2.359,14
1700	IRRF S/ 13º SALARIO	22,50		313,71
1860	I.N.S.S.	14,00		496,73
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>1612021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>0163288</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>563,17</u>				
			Total de Vencimentos	
			4.718,28	3.169,58
			Valor Líquido →	1.548,70
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	
4.533,00	4.718,28	2.359,14	188,73	4.221,55 22,50

Banco: 001- CC: 26762-7-Ag.: 0475-8
CG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988
FELIZ NATAL!!!

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE

CPF: 370.660.358-60

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA:

26.762-7

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

563,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A45.70D.3CF.E6A.1F9

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código	Nome do Funcionário	CEG	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Filial
000265	VERIDIANA SENA DERACO	5162	10	0001	0000	0000	1
CIDADADOR DE ID000836 H PSE CDES n.:046675 /00417 Data Admissao:14/03/2020							

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

09/02/23, 12:03

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:13
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO
CPF: 408.221.828-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.585-X
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 762,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A54.C74.E09.4D7.588

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 340,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

22/12/2022 16:22:54

22/12/2022 16:24:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

22/12/22, 16:24

Banco do Brasil

74891122220005940715504429631072792070000063075

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 122.203
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 630,75
VALOR COBRADO 630,75
=====

NR.AUTENTICACAO F.BC1.540.A41.F1F.B88
=====

Central de Atendimento BB
0804 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

22/12/2022 16:20:23

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

22/12/2022 16:24:21

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 10603
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ =

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

24/11/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

630,75

SÉRIE 1

**J. FARIA**

PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C

CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP

FONE: (17) 3321-6100

DANFEDocumento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA**Nº 247641**

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCOConsulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3522 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2476 4118 0002 6270

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221628269616 - 24/11/2022 08:59:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

24/11/2022

ENDEREÇO

RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/11/2022

MUNICÍPIO

Guairá

FONE/FAX

(17) 3331-6231

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA

VENCTO

VALOR

FATURA

VENCTO

VALOR

FATURA

VENCTO

VALOR

FATURA

VENCTO

VALOR

001

22/12/2022

630,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS ST

VALOR ICMS ST

V.IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

VALOR DA FCP

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

511,50

92,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,09

630,75

VALOR FRETE

VALOR SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

V. ICMS UF DEST.

V. APROX. TRIB

VALOR DA COFINS

V. TOTAL NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159,65

18,93

630,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

39

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

19,600

PESO LÍQUIDO

14,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
603	SACO P LIXO 105L FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	4,0000	54,7500	219,00	219,00	39,42	0,00	18,00	0,00
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	15,0000	9,7500	146,25	146,25	26,33	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	15,0000	9,7500	146,25	146,25	26,33	0,00	18,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	SACO P LIXO 40 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	27,7500	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/22
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 349,75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

900619002511

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 280002627; VND: RICARDO AL.; Código Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA.

RESERVADO AO FISCO



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.
www.fariadistribuidora.com.br
e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

22/11/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002627

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE:

00000953 - CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

CPF / CNPJ:

48.447.502/0001-91

CART. IDENT / INSC. ESTADUAL:
ISENTO

CIDADE:

Guaira-SP

ENDEREÇO:

RUA 24 N 330, SN CEP:14790-000

CONTATO:

NENE

TELEFONE:

(17) 3331-6231

OBSERVAÇÃO:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
603	SACO P/LIXO 105L FD C/100 UN		FD	4	54,75	219,00
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	2	18,00	36,00
601	SACO P/LIXO 40 L FD C/100 UN		FD	3	27,75	83,25
858	LUVA REV.G PAR		UN	15	9,75	146,25
859	LUVA REV.M. PAR		UN	15	9,75	146,25

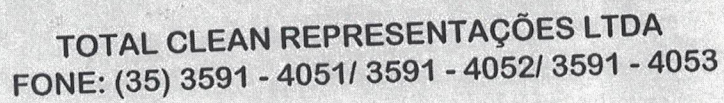
VALOR DO ORÇAMENTO	630,75
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	630,75

VENDEDOR(a) : RICARDO AL.	PRAZO DE ENTREGA: 23/11/2022	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOL 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

38 935 094/0001-63
J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.
RUA DELMIRO JOSÉ DE ANDRADE Nº 332 - DIST. IND. II - BARRETOS - SP
DEPARTAMENTO DE VENDAS
CEP 14781-134
L BARRETOS-SP

Cep: 37.958-000 - MONTE SANTO DE MINAS - MG

Cep: 37.958-000 - MONTE SANTO DE MINAS - MG



AO SETOR DE COMPRAS
CENTRO ACAO SOCIAL N. SRA DA APARECIDA

[illegible]

ATENCIOSAMENTE
15.686.142/0001-21

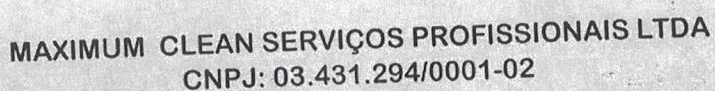
TOTAL CLEAN REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
DEPARTAMENTO DE VENDAS

CEP: 37.958-000

TRANSPORTADORA: CIF
IMPOSTOS E DEMAIS DESP. JÁ INCLUIDOS
FATURAMENTO MÍNIMO: 200,00
TRANSPORTADORA: CIF

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

75



Ao setor compras:
CENTRO ACAO SOCIAL N. SRA DA APARECIDA
GUAIRA - SP

MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROF. LTDA

CNPJ: 03.431.294/0001-02

Av. 3 N.º 632 - Bairro FORTALEZA

BARRETOS SP MAXIMUM CLEAN CEP. 14783-094

BARRETOS, 22/11/2022

FATURAMENTO MINIMO: 850,00
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 281,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

22/12/2022 16:22:37

22/12/2022 16:24:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:24:20
047500475 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220005860715104429631015992070000092340

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 122.202

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 923,40

VALOR COBRADO 923,40

NR.AUTENTICACAO 7.2D6.D77.0BC.082.2C2

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

22/12/2022 16:16:59

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

22/12/2022 16:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 247640/A		Vencimento 22/12/2022	
Beneficiário J FARIA DIST. DE PROD. DE HIGI Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP - CNPJ: 38.935.094/0001-63					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,08 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 22/200058-6	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 923,40	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.04.42963

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12222 00058.607151 04429.631015 9 92070000092340

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 22/12/2022	
Beneficiário J FARIA DIST. DE PROD. DE HIGI - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.04.42963	
Data do Documento 24/11/2022	Nº do Documento 247640/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2022	Nosso Número 22/200058-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento 923,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,08 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/S					CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00000953 RCA: 113 - RICARDO AL.	

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.447.502/0001-91

NF-e

Nº 247640

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

24/11/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

923,40



J. FARIA

PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C

CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP

FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 247640

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2476 4018 0002 6264

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221628235991 - 24/11/2022 08:56:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

24/11/2022

ENDEREÇO

RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3331-6231

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/11/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	22/12/2022	923,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	923
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,49	27,71	923

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			91,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR ST
22915	JET-TEX 3000 BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	562,9000	562,90	0,00	0,00	0,00
22941	LEUCO - CLOREX 133 BB 30 L	28289011	060	5405	BB	1,0000	360,5000	360,50	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aperecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 468/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 281,45

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 280002626; VND: RICARDO AL., Codigo Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

23/11/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002626

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000953 - CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA	
CPF / CNPJ: 48.447.502/0001-91	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA 24 N 330, SN CEP:14790-000	CIDADE: Guaira-SP
CONTATO:	TELEFONE: (17) 3331-6231
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
22915	JET-TEX 3000 BB 30L		BO	1	562,90	562,90
22941	LEUCO - CLOREX 133 BB 30 L	NIPPON	BB	1	360,50	360,50

VALOR DO ORÇAMENTO	923,40
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	923,40

VENDEDOR(a) : RICARDO AL.	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOL 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

[Assinatura]
J. FARIA DIST PROD HIG PROP LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II
CEP 14781-134
BARRETOS - SP

38 935 094/0001-63



COTAÇÃO

[illegible]

MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROF. LTDA
CNPJ: 03.431.294/0001-02

FATURAMENTO MINIMO: 850,00
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

Av. 3 N.º 632 - Bairro FORTALEZA
BARRETOS - SP CEP: 14783-094

83



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380911197795701
09/02/2023 11:43:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.22
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO S N S D'APARECIDA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 18.257-5

FAVORECIDO: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.923.745/0001-58

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 28/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122801

AUTENTICACAO SISBB: B.71D.84A.BC1.7EB.1A5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS
LTDAAV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.005.133
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1102 9237 4500 0158 5500 1000 0051 3310 0000 0999

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221661691595 29/11/2022 16:06:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

29/11/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

29/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	400,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ		
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME			0-Remetente										
ENDEREÇO					MUNICIPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. 33 N. 140					GUAIRA					SP			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.brGerado em 29/11/2022 às 16:06:27 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.brRECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.133.
EMISSION: 29/11/2022 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-
000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.005.133

SÉRIE 1

85 -



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

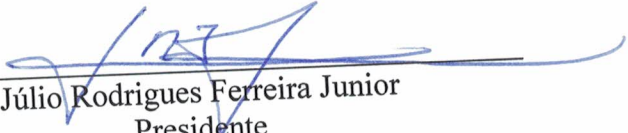
CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Justificativa

Justificamos a respeito dos orçamentos apresentado para compra de Gás, sendo que foi realizado o Ato Convocatório nº06/2022 e somente o fornecedor Comercial Guairense de Gás Ltda. ME participou e entregou a cotação de preços, os outros fornecedores não apresentaram interesse em participar, por esse motivo estamos apresentando da internet.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 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, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de gás.

Fornecedor: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME.

CNPJ: 02.923.745/0001-58

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

Cotação

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

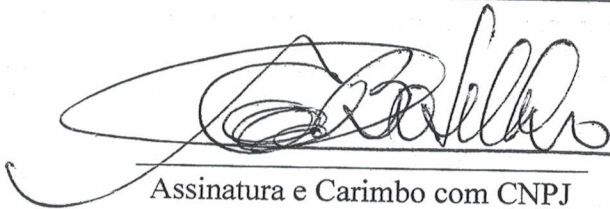
TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Gás

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Botijão	Gás: liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.		
		Botijão	Gás: liquefeito do petróleo, acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.		


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


Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 06/01/2023**

Favor não rasurar

02.923.745/0001-58
Comercial Guairense de Gás LTDA ME
322.022.143.117
Av. 33 nº 0140 Bairro Jardim Eldorado
CEP: 14790-000 Guaíra SP
Fone: (17) 3331 3230



Digite o produto...



(/) > Escolha seu tipo de Gás (escolha-seu-tipo-de-gas) > 45 Kg (escolha-seu-tipo-de-gas/45-kg)

FRETE GRÁTIS

10%
OFF

Gás P45 Larga Escala

Marca: ULTRAGAZ ()

Cód. Item 60.60

☆☆☆☆☆ (avaliar-produto?cod=60) Escrever a primeira avaliação (avaliar-produto?cod=60)

Perguntas (0) (gas-p45-larga-escala/p#alvoPerguntas)

10% OFF EM TODO SITE

R\$ 479,49 - (Desconto de 10%)

R\$ 431,54

3x De R\$ 143,85 Sem Juros

Formas de parcelamento

ou R\$422,91 à vista (2% desconto já calculado) no boleto bancário ou depósito.

Opções

Gás 45Kg

Gás 45Kg + Vasilhame

Calcule o frete Não sei meu cep (<https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php>)

14790-000

Calcular

Entrega	Frete	Prazo
SEDEX	25,80	2 dia(s) úteis
PAC	24,30	5 dia(s) úteis

Compartilhar



Informações do produto

Gás P45 Larga Escala

O cilindro de gás P45 possui 45 Quilos.

Utilizado em larga escala, em diferentes situações e locais, como residências, comércio, bares, restaurantes, é instalado em centrais de GLP - sempre em locais pré-determinados pelo cliente e de acordo com as normas técnicas e devidas documentações estabelecidas.

Dimensões: diâmetro 560mm x altura 1228mm

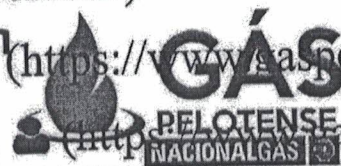
<https://www.avenidadogas.com.br/gas-p45-larga-escala/p>

(<https://www.gaspeiotense.com.br/>)

(<https://www.gaspeiotense.com.br/>)

(<https://www.gaspeiotense.com.br/carrinho/index>)

(<https://www.gaspeiotense.com.br/conta/index>)



Digite o que você procura



Acessórios (<https://www.gaspeiotense.com.br/acessorios>)

GLP (<https://www.gaspeiotense.com.br/glp>)

Vasilhames (<https://www.gaspeiotense.com.br/vasilhames>)

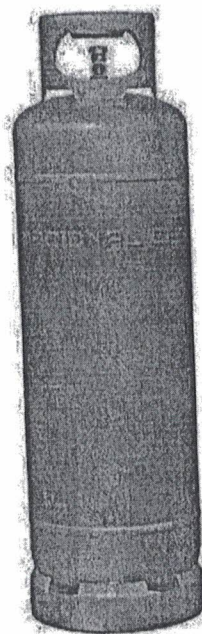
CLUBE DE VANTAGENS GÁS PELOTENSE

Participe gratuitamente e
tenha benefícios exclusivos!

clubegaspelotense.com.br

CLUBE de Vantagens

(<https://clubegaspelotense.com.br/>)



(<https://api.whatsapp.com/send?text=Botij%C3%A3o%20de%20G%C3%A1s%2045kg%2028P45%20http%3A%2F%2Fwww.gaspeiotense.com.br/p45>)

Início (<https://www.gaspeiotense.com.br/>) / GLP (<https://www.gaspeiotense.com.br/glp>) /

Botijão de Gás 45kg (P45)

Código: C45

Marca: Nacional Gás (<https://www.gaspeiotense.com.br/marca/nacional-gas.html>)



(<https://wa.me/555333214800>)
R\$ 405,00

<https://www.gaspeiotense.com.br/p45>

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:22
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790335059234600000005000503804792130000012250

BENEFICIARIO:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

NOME FANTASIA:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 122.802

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 122,50

VALOR COBRADO 122,50

=====

NR.AUTENTICACAO 4.998.CD0.062.17C.DB0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/12/2022
Beneficiário REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA CPF/CNPJ: 023.871.066/0001-52 RUA 8,555 -- CENTRO 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0335/5038-5
Data do Doc. 12/12/2022	Nº do documento 3673	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/12/2022	Nosso número 09/23/460000005-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 122,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,42 APOS 28.12.2022 MULTA9,99 juros e multas apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APDA CNPJ/CPF: 048.447.502/0001-91 RUA 24 N 330 - 14790-000 - GUAIRA - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP N° 00003673 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

35-22.12-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.673-100.005.494

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221736442935 12/12/2022 15:10:47h

CNPJ

23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORADA APARECIDA

Código Cliente

000753

CNPJ / CPF

48.447.502/0001.91

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDEREÇO

RUA 24 NUMERO 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

(17) 331.4827

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:10h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003673	28/12/2022	122,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2799	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN SUAVE RUHANY	38099190	0.500	5.405	GL	7.0000	17.5000	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: BCO.: 006 - BOLETO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 2799

RESERVADO AO FISCO

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

Pedido 59.862 Vendedor 11 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/12/2022 AS 15:10:47h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

92

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 novembro de 2022

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

Cotação

Produto	Preço Unitário
Cera Auto Brilho Piso	21,50
Amaciante 5 litros	12,50
Soda liquida 50% 1lt	28,50


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

23.871.066/0001-52
REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Tel: 17 3331 1616 / 3331 8585
Assinatura e Carimbo com CNPJ
Rua 24 n. 330 Centro - Guaíra SP
CEP 14790 000
GUAÍRA - SP 

Favor não rasurar

Validade 30 dias



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra/ SP, 01 de novembro de 2022

Justificativa: Material de consumo.

Fornecedor: M J SHINE – Mauro Celso Ferreira

CNPJ: 15.343.005/0001-94

Cotação

Produto	Preço Unitário
Cera Auto Brilho Piso	103,80
Amaciante 5 litros	25,95
Soda liquida 50% 1lt	32,99

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Favor não rasurar

Validade 30 dias

At: Setor Produtos de Limpeza

Mauro Celso Ferreira

Tel: (17) 3331-3229

AV: 21 N 548 Centro - Guaíra/SP

CNPJ: 15.343.005/0001-94

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 novembro de 2022.

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Kaza Fácil

CNPJ: 46.238.211/0001-68

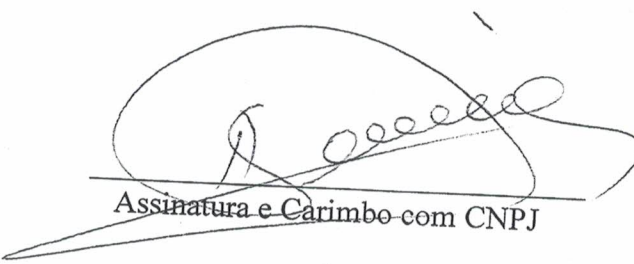
Cotação

Produto	Preço Unitário
Cera Auto Brilho Piso	26,90
Amaciante 5 litros	30,00
Soda liquida 50% 1lt	34,90


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

Favor não rasurar

Validade 30 dias


Assinatura e Carimbo com CNPJ

KAZA FÁCIL, FERRAM. VAREO. UTIL.
46.238.211/0001-68



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.831,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

30/12/2022 15:39:15

30/12/2022 15:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.08.03
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000129-5 13890179221-0
20767105084-2 84475020001-7
Data do pagamento 07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 12.913,89
Valor Total 12.913,89

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/12/2022 11:59:51

07/12/2022 12:08:03

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 108/21
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 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 704,48

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: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 4273,46

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\$ 344,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/22
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 623,58

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/22
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1093,97



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2022 - 06:39:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 161.423,65	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.913,89		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.913,89		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2022 - 06:39:35

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 100121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1834,98

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 161.423,65	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.913,89		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.913,89		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



98

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.117,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	30/12/2022 15:40:08
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	30/12/2022 15:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000086-5 95680385223-4
54071622347-4 65357184024-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22347.6535718-4
Valor Total 8.695,68

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 será emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/12/2022 15:19:41

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

20/12/2022 15:29:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83

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\$ 1768,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 704,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1504,21



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.447.502/0001-91

Razão Social

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração

2022

Data de Vencimento

20/12/2022

Número do Documento

07.16.22347.6535718-4

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000098095644
13º salário

8.695,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	8.695,68			8.695,68
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		8.695,68			8.695,68

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2117,22

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

13/12/2022 18:23:27

85880000086 5

95680385223 4

54071622347 4

65357184024 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000086 5

95680385223 4

54071622347 4

65357184024 7

CNPJ:

48.447.502/0001-91

Número:

07.16.22347.6535718-4

Pagar até:

20/12/2022

Valor:

8.695,68

Pague com o PIX



101

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.037,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

30/12/2022 15:39:37

30/12/2022 15:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000094-6 19130385223-2
54071622338-5 06806001004-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22338.0680600-1
Valor Total 9.419,13

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

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

20/12/2022 15:23:04

20/12/2022 15:29:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,8

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,53

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\$ 1768,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/22
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1504,21



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.447.502/0001-91

Razão Social
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22338.0680600-1

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000093761705

Valor Total do Documento

9.419,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.419,13			9.419,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		9.419,13			9.419,13

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\$ 4037,43

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/12/2022 16:49:58

85880000094 6

19130385223 2

54071622338 5

06806001004 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000094 6

19130385223 2

54071622338 5

06806001004 4

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Número: 07.16.22338.0680600-1

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 9.419,13

Pague com o PIX



104