



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: NOVEMBRO/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\$ 17.520,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.380,00

DATA DO RECEBIMENTO: 17/11/2022 e 24/11/2022 e 30/11

REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO E OUTUBRO E NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 121,85

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 3.043,85



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

ANEXO 28 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2022

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE 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\$ 4.380,00

DATA: 17/11 e 24/11/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO E OUTUBRO e NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
30/11/2022	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	701,48
30/11/2022	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	758,52
			TOTAL	1.460,00

Guaíra – SP, 30 de novembro 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 29
FICHA CONTÁBIL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIADOS

MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2022

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE 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\$ 4.380,00

DATA: 17/11 e 24/11/22 e 30/11

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO E OUTUBRO e NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 1.341-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/11/2022	Saldo Aplicação			121,85
17/11/2022	Transferência Recebida Repasse	1.460,00		1.581,85
24/11/2022	Transferência Recebida Repasse	1.460,00		3.041,85
30/11/2022	Transferência Recebida Repasse	1.460,00		4.501,85
30/11/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		701,48	3.800,37
30/11/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		758,52	3.041,85
30/11/2022	Rendimento Investimentos Fundos	1,04		3.042,89
30/11/2022	Rendimentos BB Rende fácil	0,96		3.043,85
30/11/2022	Saldo			3.043,85

Guaira – SP, 30 de novembro de 2022.


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

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 10

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 17.520,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 17.520,00

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	1.460,00	17/11/2022	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	24/11/2022	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	30/11/2022	47.500.000.027.455	1.460,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				121,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.380,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.503,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.503,82

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, 30 de novembro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente C.A.S.N.S.A
CPF: 100.706.818-40

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

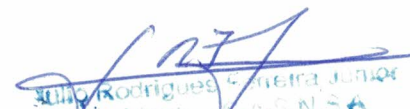
ANEXO 30: RP 10

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.503,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.460,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.043,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	3.043,85

Guaira SP, 30 de novembro de 2022.


 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASNSA
 CPF: 100.700.881-48



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida


CNPJ 48.447.502/0001-91

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

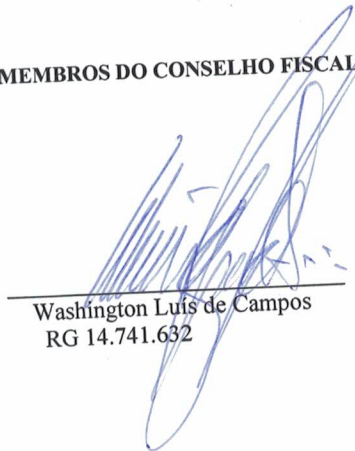
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

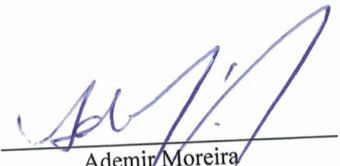
Guaíra-SP, 30 de novembro de 2022.

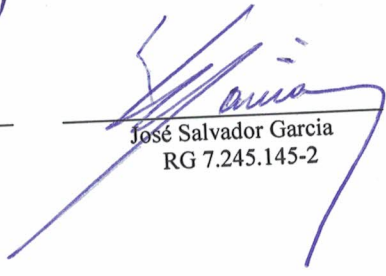
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 30 de novembro 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: Novembro		Parcerias Vinculadas						
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.580,96	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.512,10	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
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\$ 2.555,67	44 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.381,41	36h/s	64/2020	-	-	98/2022	Recurso Próprio
Ana Claudia Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.839,70	36h/s	-	-	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.194,92	44h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.454,20	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.334,66	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.873,33	40h/s	138/2018	-	-	-	Recursos Próprio
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.644,35	36h/s	64/2020	-	-	-	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 1.605,47	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	Recurso Próprio
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.066,09	40h/s	-	-	-	-	-
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.458,71	40h/s	-	64/2020	-	-	-
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.762,08	36h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Daiane Cristina de Sousa Monteiro	Cuidador	R\$ 1.545,53	36h/s	168/2021	-	-	138/2018	-
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.686,37	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.455,47	40h/s	168/2021	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.592,91	36h/s	168/2021	-	-	-	-

Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.545,53	36h/s	168/2021	-	-	-	Recurso Próprio
Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.417,93	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.119,51	40h/s	-	-	-	-	-
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.961,21	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 662,47	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.244,51	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Guilherme Araújo	Cuidador	R\$ 1.594,84	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 1.673,14	36h/s	168/2021	64/2020	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.725,48	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Cuidador	R\$ 1.171,05	16h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Jorge Eduardo	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.545,53	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.557,68	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.738,03	36h/s	168/2021	64/2020	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.577,55	16h/s	168/2021	-	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 1.692,52	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 847,43	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimaraes	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.376,73	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 894,86	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 402,48	40h/s	168/2020	138/2018	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.232,22	36h/s	-	138/2018	-	-	Recurso Próprio
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.254,62	40h/s	-	-	-	-	-
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 413,28	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.907,83	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3.520,05	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.702,86	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.329,49	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.132,00	40h/s	-	-	-	-	-



Centro de Apoio Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas				Recursos Próprio
				Processo	Processo	Processo	Processo	
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 426,78	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 820,89	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 729,69	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 1.862,20	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.365,82	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 721,83	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 934,58	36h/s	64/2020	-	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.237,84	44h/s	-	-	-	98/2022	Recurso Próprio
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 859,22	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 730,50	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.039,69	40h/s	168/2021	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 900,98	36h/s	138/2018	-	-	-	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 872,14	40h/s	64/2020	-	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 3.270,21	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	Recursos Próprio
Cleitton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 791,50	40h/s	-	-	-	-	-
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 977,15	36h/s	-	64/2020	-	-	Recurso Próprio
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 2.212,48	40h/s	168/2021	-	-	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 893,09	40h/s	168/2021 -Saúde	-	138/2018	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 911,60	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 849,13	36h/s	168/2021	-	-	-	-

Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 682,40	36h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Franklere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 2.534,99	40h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 466,44	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 722,45	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.225,96	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Guilherme Araújo	Cuidador	R\$ 870,14	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 821,49	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 948,24	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 633,44	16h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 849,15	36h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 855,15	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 910,59	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 986,83	16h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 879,98	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 727,92	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.276,88	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 783,06	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 727,46	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 883,83	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 1.344,96	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 732,36	36h/s	-	-	138/2018	-	-	-
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 725,18	40h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 2.359,14	40h/s	168/2021	-	138/2018	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 2.378,90	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 729,03	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 922,51	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 600,42	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-	Recurso Próprio
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 239,34	40h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 119,67	36h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 139,87	36h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 139,87	36h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal

NOVEMBRO/2022

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Municipal Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Municipal Proc. n.º 168/2021	Outra Fonte Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	FMI Proc. N.º 98/2022	Recursos Próprios
N.º da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura N.º 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	FGTS Ref. 09/2022	R\$ 701,48	R\$ 8.416,05	R\$ 623,58	R\$ 1.264,95	R\$ 2.136,76	R\$ 1.244,72	R\$ 2.192,34	R\$ -	R\$ 252,22
Fatura N.º 2305	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 09/2022	R\$ 758,52	R\$ 8.803,10	R\$ 701,53	R\$ 1.264,95	R\$ 2.403,83	R\$ 1.244,72	R\$ 2.388,88	R\$ -	R\$ 40,67

Guaira SP, 30 de novembro de 2022


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334221149905206025
22/12/2022 12:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				17/11 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
17/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
24/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				24/11 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
24/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
30/11/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.027.455	1.460,00 C	
				30/11 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
30/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cartão

Agência 475-8
Conta 1341-2 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	119,42			10,709176		
30/11/2022	SALDO ATUAL	120,46			10,709176		10,709176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,42
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	120,46

Valor da Cota

31/10/2022	11,150879674
30/11/2022	11,248195346

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	9,3817
Últimos 12 meses	10,0382

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
475-8Conta
1341-2Cliente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDACNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 2,43
Aplicações no mês:	R\$ 2.920,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,96
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 2.923,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/11/2022	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
24/11/2022	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 2.922,43	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/12/2022 às 10:26

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:18:49
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.341-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	701,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	
AGENCIA: 0475-8	CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO	550.475.000.001.341

=====

NR. AUTENTICACAO	7.169.1B3.E32.50B.814
------------------	-----------------------

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.47
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580000084-4 16050179221-0
	00766905084-6 84475020001-7
Data do pagamento	07/10/2022
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91
COMPETENCIA	09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2022
VALOR DEPOSITO	8.416,05
Valor Total	8.416,05

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 07/10/2022 09:15:43
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 07/10/2022 14:59:46

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 68121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
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 68121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1264,95

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 68121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2136,76

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 68121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64120
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2192,34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2022 - 09:13:47

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 105.200,66	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.416,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.416,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000844 160501792210 007669050846 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2022 - 09:13:47

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 105.200,66	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.416,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.416,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000844 160501792210 007669050846 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:18:49
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 1.341-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.004.424
VALOR TOTAL	758,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.001.341
=====

NR.AUTENTICACAO	D.58E.4EA.678.7E3.2B8
-----------------	-----------------------

19



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.26
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000088-6 03100385222-9
93071622276-0 60479988016-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2022
Numero do Documento 07.16.22276.6047998-8
Valor Total 8.803,10

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/10/2022 11:33:49

20/10/2022 14:58:25

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 138118
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11118
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 168122
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1264,95

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2403,83

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 6420
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2388,88

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1
FONTE DE RECURSO: _____
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____



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
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22276.6047998-8

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000080579369

Valor Total do Documento
8.803,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 09/2022 Vencimento: 20/10/2022	8.803,10			8.803,10
Totais		8.803,10			8.803,10

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168124
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

03/10/2022 07:46:45

85850000088 6 03100385222 9 93071622276 0 60479988016 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000088 6 03100385222 9 93071622276 0 60479988016 8



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.22276.6047998-8
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 8.803,10

Pague com o PIX



JA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Certidão nº: 4343732/2023
Expedição: 30/01/2023, às 09:12:35
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.447.502/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:48:46 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2023.

Código de controle da certidão: **1446.908E.44D9.AAC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA

DO IMOBILIÁRIO

Cadastro 000002139
Inscrição 800505.14.0133.01.2

Proprietário

CENTRO

Compromissário

CENTRO

Logradouro

Rua - 24

Bairro

CENTRO

Loteamento

CENTRO

Exercício

2023

CPF/CNPJ

48.*.502/0001-****

CPF/CNPJ

48.*.502/0001-****

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

Áreas

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

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

Emitida às 10:21:16 do dia 30/01/2023

Válida até 01/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 687D8242B1E4F0F2

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

24

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF'

Inscrição: 48.447.502/0001-91
Razão Social: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA
Endereço: R 24 330 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/01/2023 a 12/02/2023

Certificação Número: 2023011401210660170297

Informação obtida em 30/01/2023 15:28:07

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

RESUMOS DA FOLHA DE PAGAMENTO
084-CENTRO DE ACO S N SENHORA D APAREC
 C.E.I. / C.N.P.J.: 48.447.502/0001-91
 R VINTE E QUATRO, 330, - I.E.:
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 25/10/2022
 Mês: 10/2022
 Pág.: 2

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
	SESI:		0,00				

Situação dos Funcionários: Quantidade

Ativos: 49 Demitidos: 1 Afastados: 0 Aposentados: 0 Transferidos: 0

RESUMO GPS

16 - SEGURADOS:	9.491,21	SAL. CONTRIBUIÇÃO:				
17 - EMPRESAS:	0,00	Nº DE EMPREGADOS:		50		
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:		0		
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00					
18 - TERCEIROS:	395,29	EMPREGADOS/SAL MAT.:		108.661,30		0,00
19 - DEDUÇÕES FPAS:	9.095,92	EMPREG./AUTONOMO:		0,00	0,00	
22 - TOTAL LIQUÍDO:	9.095,92	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:				0,00
VALOR A RECOLHER GPS						

EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO:	PIS SOBRE FOLHA					0,00
	PERCENTUAL PARA CÁLCULO:	0,00 %	VALOR:			

A partir da competência de início da DCTFWeb, os valores referentes a Salário Família e Maternidade podem ser compensados por meio do programa PER/DCOMP.

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO
0084-CENTRO DE ACO S N SENHORA D APAREÇ
 C.E.I. / C.N.P.J.: 48.447.502/0001-91
 R VINTE E QUATRO, 330, - I.E.:
 TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 25/10/2022
 Mês: 10/2022
 Pág.: 1

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
							5.097,10
0001	SALÁRIO	1383,00	90.290,73	5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		1.532,87
0850	HORAS EXTRAS 70%	23,23	315,05	5612	VALE FARMACIA	7,50	90,54
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	480,00	6.229,68	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	22,00	16,37
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL		702,62	5710	IRRF S/FÉRIAS		5.895,93
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		52,51	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		459,23
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		474,01	9850	INSS S/FÉRIAS	59,00	8.941,44
1111	ADICIONAL NOTURNO	770,85	1.975,06	9860	I.N.S.S.	489,00	2.132,48
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	74,00	3.880,71	9870	I.R.R.F.	162,50	24.165,96
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	7,00	395,29	9890	TOTAL DE DESCONTOS		8.539,92
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	33,00	1.579,60	9930	F.G.T.S.		5.091,96
1270	13° SALÁRIO	9,00	1.077,00	9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		
1280	GRATIFICAÇÃO		500,00				
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	4,00	478,67				
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	12,00	1.436,00				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.363,60				
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		678,11				
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	7,00	335,07				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA		1.006,66				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	59,00	88,73				
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO	33,00	11,59				
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	22,00	210,08				
4913	MÉDIAS S/ 13° SAL. RESCISÃO	9,00	9,49				
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC.	12,00	10,54				
4915	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS VENC.		3,51				
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	119,67				
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	1,00	119,67				
4941	MEDIA S/ 13° IND. S/ AV. PREV.	1,00	1,05				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	59,00	29,58				
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		113.374,28				
9900	VALOR LÍQUIDO		89.208,32				
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		108.661,30				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		108.661,30				
9920	BASE CÁLCULO FGTS		106.751,46				
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		89.149,65				

27

DATA: 31/10/2022
 HORA: 17:14:32
 PAG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

EMPRESA	EMPREGADO	RELAÇÃO	DATA	OCOR	CAT	DEPÓSITO	CBO
EMPRESA	EMPREGADO	DATA	OCOR	CAT	DEPÓSITO	CBO	JAM
EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC	EMPREGADO: REM SEM 13° SAL	DATA: 01/02/2021	OCOR: 04	CAT: 01	DEPÓSITO: 180,61	CBO: 05162	JAM: 0,00
EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC	EMPREGADO: PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA	DATA: 19/09/2022	OCOR: 04	CAT: 01	DEPÓSITO: 396,84	CBO: 02235	JAM: 0,00
EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC	EMPREGADO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO	DATA: 03/10/2022	OCOR: 01	CAT: 01	DEPÓSITO: 134,02	CBO: 05162	JAM: 0,00
EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC	EMPREGADO: TAUANE CRISTINA FIGUEIREDO	DATA: 16/10/2022	OCOR: 01	CAT: 01	DEPÓSITO: 77,39	CBO: 05162	JAM: 0,00
EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC	EMPREGADO: GISELE CRISTINA DE CASTRO	DATA: 02/08/2022	OCOR: 04	CAT: 01	DEPÓSITO: 128,60	CBO: 05143	JAM: 0,00
EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC	EMPREGADO: NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	DATA: 01/08/2017	OCOR: 01	CAT: 01	DEPÓSITO: 144,39	CBO: 04110	JAM: 0,00
EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC	EMPREGADO: NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	DATA: 01/08/2017	OCOR: 01	CAT: 01	DEPÓSITO: 144,26	CBO: 04110	JAM: 0,00
EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC	EMPREGADO: MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA	DATA: 18/04/2019	OCOR: 01	CAT: 01	DEPÓSITO: 144,26	CBO: 04110	JAM: 0,00
EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC	EMPREGADO: MARIA CICERA SILVA DE LUCENA FILHA	DATA: 18/04/2019	OCOR: 01	CAT: 01	DEPÓSITO: 144,26	CBO: 04110	JAM: 0,00
EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC	EMPREGADO: ROGERIA DE LIMA SILVA	DATA: 04/02/2020	OCOR: 01	CAT: 01	DEPÓSITO: 144,26	CBO: 04110	JAM: 0,00

DATA: 31/10/2022
HORA: 17:14:32
PÁG : 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO
JAM

PIS/PASEP/CI
18/06/2021 01
143,23
126.89464.17-0
1.207,21

07/10/2022 11
0,00
05143
0,00

CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO 1.207,21
702,63

DATA: 31/10/2022
 HORA: 17:14:32
 PAG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT: FPAS: 639

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO

REMEMORANTE	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	204.85802.45-1	0,00	24/12/2019 01 04	137,38	05162
1.717,34				136,38		0,00
ADRIANA DE PINA	0,00	204.14229.95-3	0,00	11/10/2017 01	130,31	04221
1.628,94				128,42		0,00
ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS	0,00	190.22556.64-9	0,00	07/04/2020 01	116,02	05143
1.450,36				112,35		0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	0,00	126.87088.16-3	0,00	14/10/2020 01	297,96	05151
3.724,40				357,59		0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0,00	204.48393.46-2	0,00	01/10/2018 01	242,19	03222
3.027,40				272,28		0,00
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZEVEDO	0,00	161.53414.17-7	0,00	15/07/2021 01	114,88	05143
1.436,00				111,06		0,00
ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN	0,00	201.10530.83-1	0,00	01/07/2020 01	160,13	05162
2.001,67				161,97		0,00
ANA PAULA DE SOUZA	0,00	210.02685.07-0	0,00	20/07/2020 01	193,43	03222
2.417,94				199,43		0,00
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA	0,00	200.45335.17-0	0,00	08/01/2020 01	135,42	05162
1.692,76				134,16		0,00
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	0,00	160.03588.97-8	0,00	18/04/2019 01	116,02	05143
1.450,36				112,35		0,00
ANDERSON GARCIA DE ANDRADE	0,00	170.41037.25-6	0,00	17/02/2017 01	163,08	05162
2.038,62				165,29		0,00
AUGUSTA DA SILVA	0,00	161.01625.33-9	0,00	01/04/2003 01	142,95	05162
1.786,99				142,64		0,00
BRUNA FELIX DA COSTA	0,00	161.01716.83-0	0,00	04/02/2020 01	139,54	04110
1.744,27				138,80		0,00
CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	0,00	126.85342.17-8	0,00	13/10/2009 01	523,24	01421
6.540,42				751,83		0,00
CLEITON RODRIGUES CAMPOS	0,00	126.62163.16-1	0,00	23/08/2021 01	126,65	04110
1.583,00				124,29		0,00

DATA: 31/10/2022
 HORA: 17:14:32
 PAG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

EMPRESA: CENTRO DE ACO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	
TOMADOR/OBRA:												
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
CLEONICE CARVALHO	0,00	127.08440.18-9	0,00	0,00	01	04	01/08/2009	04	153,31	0,00	05162	0,00
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0,00	160.02073.60-5	0,00	0,00	01	04	08/07/2022	04	134,28	0,00	05162	0,00
DANIELI GONCALVES NASCIMENTO	0,00	201.04956.87-3	0,00	0,00	01	04	10/07/2017	04	350,88	0,00	02516	0,00
DENISE DE SOUZA DANTAS	0,00	160.03751.25-9	0,00	0,00	01	04	01/07/2013	04	142,89	0,00	04141	0,00
DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO	0,00	127.28418.16-2	0,00	0,00	01	04	01/02/2016	04	143,01	0,00	05162	0,00
ELIENAI MARTINS	0,00	124.22758.21-7	0,00	0,00	01	04	12/11/2020	04	134,28	0,00	05162	0,00
ELIETE CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO	0,00	127.81406.16-5	0,00	0,00	01	04	10/04/2015	04	118,10	0,00	02236	0,00
FRANKNERE DA SILVA SOARES	0,00	207.05805.47-0	0,00	0,00	01	04	07/05/2012	04	402,87	0,00	05151	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	127.21332.18-1	0,00	0,00	01	04	01/11/2000	04	170,82	0,00	03222	0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER	0,00	126.99469.16-7	0,00	0,00	01	08	02/06/2021	08	198,29	0,00	05162	0,00
GUILHERME ARAUJO	0,00	206.25033.25-0	0,00	0,00	01	04	14/01/2022	04	138,60	0,00	05162	0,00
GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARMO	0,00	203.67351.82-4	0,00	0,00	01	04	01/02/2022	04	145,49	0,00	05162	0,00
HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	0,00	160.02349.56-2	0,00	0,00	01	04	03/02/2015	04	150,10	0,00	05162	0,00
ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEIDA	0,00	209.45370.78-9	0,00	0,00	01	04	02/07/2012	04	101,35	0,00	05162	0,00
JORGE EDUARDO BRANDAO	0,00	120.37837.14-5	0,00	0,00	01	04	11/12/2020	04	134,28	0,00	05162	0,00

DATA: 31/10/2022
 HORA: 17:14:32
 PAG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES MENDES	0,00	203.44676.74-3	04/12/2020	01	04		135,34	05162
1.691,75		0,00	134,07					0,00
LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	167.54601.26-5	09/12/2019	01	04		151,19	05162
1.889,94		0,00	151,91					0,00
LETICIA SARRI	0,00	127.67325.18-8	01/02/2016	01	04		157,90	02239
1.973,66		0,00	159,44					0,00
LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRASCO	0,00	201.04958.83-3	14/01/2022	01	04		147,19	05162
1.839,93		0,00	147,41					0,00
MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE SOUZA	0,00	190.32500.51-4	01/07/2016	01	04		211,27	03222
2.640,97		0,00	225,91					0,00
PATRICIA MARQUES CAETANO	0,00	126.74072.15-8	09/12/2019	01	04		116,03	05143
1.450,36		0,00	112,35					0,00
REGIANE ANTUNES COELHO	0,00	203.53914.31-7	03/10/2012	01	04		213,80	05143
2.672,60		0,00	229,71					0,00
RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA	0,00	125.41079.97-6	01/09/2017	01	04		116,03	02515
1.450,36		0,00	112,35					0,00
TAMIREZ TELES REZENDE	0,00	129.72102.16-0	07/05/2012	01	04		377,47	05143
4.718,28		0,00	496,73					0,00
VALDIRENE CHIQUETO DIAS	0,00	124.15360.34-3	16/05/2019	01	04		116,03	05162
1.450,36		0,00	112,35					0,00
VERIDIANA SENA DERACO	0,00	166.24454.25-4	14/03/2020	01	04		148,10	02237
1.851,29		0,00	148,43					0,00
VICTORIA SUZUKI CLEMENTE	0,00	268.61270.45-6	03/03/2022	01	04		115,28	04110
1.441,00		0,00	111,51					0,00
VITORIA CRISTINA MACEDO DE SOUZA	0,00	166.38400.13-5	13/09/2022	01	04		114,88	05162
1.436,00		0,00	111,06					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.207,21 9.491,21 8.540,11 0,00
 107.454,09

DATA: 31/10/2022
HORA: 17:14:32
PAG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

Nº ARQUIVO: K0Z3VjjUge30000-6
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

Nº DE CONTROLE: H4qDSCUweG60000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
OUTRAS ENT: FPAS: 639

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 UF: SP CEP: 14790-000
CIDADE: GUAIRA BAIRO: CENTRO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	50	106.751,46	0,00	107.454,09	1.207,21
TOTAIS:	50	106.751,46	0,00	107.454,09	1.207,21

DATA: 31/10/2022
HORA: 17:14:32
PAG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

Nº ARQUIVO: K0Z3VjjUge30000-6
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

Nº DE CONTROLE: H4qDSCUweG60000-5
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330
UF: SP CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

MODALIDADE : "Braço"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

106.751,46
0,00
49

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022	0,00	8.540,11
DEPÓSITO FGTS		
8.540,11		

DATA: 31/10/2022
HORA: 17:14:32
PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº DE CONTROLE: H4qDSCUWeG60000-5
FPAS: 639
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: K0Z3VjjUge30000-6
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50
RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: R VINTE E QUATRO 00330
UF: SP
CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3331 4827
CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330
CIDADE: GUAIRA

UF: SP
CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3331 4827

9.095,92 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

395,29 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00
0,00

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

55.286,66
26

0,00 25 ANOS:
0 0

0,00 20 ANOS:
0 0

0,00 15 ANOS:
0 0

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	5
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	3	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

DATA: 31/10/2022
 HORA: 17:14:32
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

Nº ARQUIVO: K023VJJUge30000-6
 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: H4qDSCUweG60000-5
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 COD GPS: 2305
 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 CEP: 14790-000 TELEFONE: 017-33314827 CNAE: 8711502
 CIDADE: GUAIRA UF: SP 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 779 TOTAL

SEGURADO	9.491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,21
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais						
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,92
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,92

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.