



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\$ 17.520,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 1.460,00

DATA DO RECEBIMENTO: 27/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 3.043,85

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.588,50



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

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 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\$ 1.460,00

DATA: 27/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/12/2022	Fatura 115 comp. 10/2022	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	701,48
30/12/2022	Fatura 1082 comp. 10/2022	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	758,52
30/12/2022	Fatura 115 comp. 11/2022	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	701,48
30/12/2022	Fatura 1082 comp. 11/2022	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	758,52
			TOTAL	2.920,00

Guaira – SP, 31 de dezembro de 2022.



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: DEZEMBRO/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\$ 1.460,00

DATA: 27/12/2022

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: NOVEMBRO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL


BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 1.341-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/PRESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/12/2022	Saldo Aplicação			3.043,85
27/12/2022	Transferência Recebida Repasse	1.460,00		4.503,85
30/12/2022	Transferência Enviada – INSS comp. 10/2022/Parcial		701,48	3.802,37
30/12/2022	Transferência Enviada – FGTS comp. 10/2022/Parcial		758,52	3.043,85
30/12/2022	Transferência Enviada – INSS comp. 11/2022/Parcial		701,48	2.342,37
30/12/2022	Transferência Enviada – FGTS comp. 11/2022/Parcial		758,52	1.583,85
30/12/2022	Rendimento Investimentos Fundos	1,16		1.585,01
30/12/2022	Rendimentos BB Rende fácil	3,49		1.588,50
30/12/2022	Saldo			1.588,50

Guaira – 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 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
		(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.043,85
		(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		1.460,00
		(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		4,65
		(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
		(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		4.508,50
		(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
		(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		4.508,50

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: 100.706.818-86

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)	2.920,00	0,00	2.920,00	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	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.508,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.920,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.588,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	1.588,50

Guaira SP, 30 de novembro de 2022.


Wilson 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

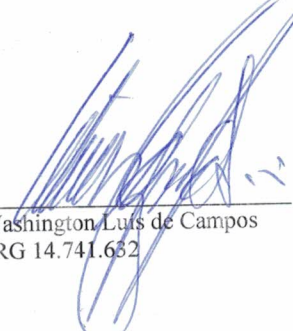
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

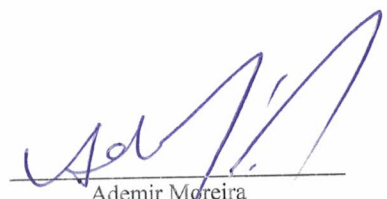
Guaira-SP, 30 de dezembro de 2022.

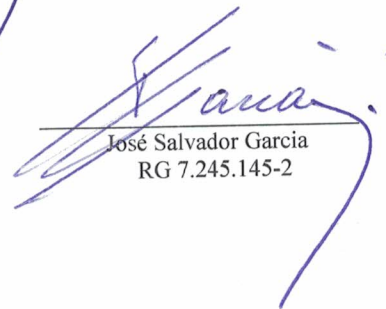
DIRIGENTE:


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


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, 31 de dezembro de 2022.



Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO


EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal

DEZEMBRO/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	Sáude 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	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	FGTS Ref. 10/2022	R\$ 701,48	R\$ 8.540,11	R\$ 623,58	R\$ 1.181,69	R\$ 2.136,76	R\$ 1.244,72	R\$ 1.557,91	R\$ 1.093,97	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 2305	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 10/2022	R\$ 758,52	R\$ 9.095,92	R\$ 701,53	R\$ 1.302,70	R\$ 2.403,83	R\$ 1.244,72	R\$ 1.904,11	R\$ 780,51	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 115	Guia da Previdência Social INSS – GPS	FGTS Ref. 11/2022	R\$ 758,52	R\$ 9.419,13	R\$ 701,53	R\$ 1.037,43	R\$ 2.403,83	R\$ 1.244,72	R\$ 1.768,89	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 2305	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	INSS Ref. 11/2022	R\$ 701,48	R\$ 12.913,89	R\$ 623,58	R\$ 1.831,98	R\$ 4.273,46	R\$ 1.244,72	R\$ 3.144,70	R\$ 1.093,97	R\$ -	R\$ -

Guaira 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

Mês: DEZEMBRO	Parcerias Vinculadas								
	Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	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	-	-	-	-
	Alir 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	-	-
	Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.458,71	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
	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	-	-	-	-
	Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.361,46	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
	Frankner de Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.119,51	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
	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	-	-	-	-
	Gislene Cristina Xavier Mascarini	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	-
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 981,31	40h/s	-	64/2020	138/2018	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 2.641,11	40h/s	168/2021	-	-	-
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	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.329,49	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022
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	-	-	-	-
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 1.138,24	36h/s	-	-	-	98/2022



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 3423/1977 – 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 Salario		Parcerias Vinculadas						
Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 356,14	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 690,38	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 615,86	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Alier 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	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 1.157,58	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
		R\$ 601,43	36h/s	168/2021	-	-	-	-

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	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 725,27	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristiana 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	64/2020	-	-
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 Guimaraes	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	R\$ 1.098,92	40h/s	168/2020	-	138/2018	-
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	-	-	-	Recurso Próprio
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 1.548,70	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 1.599,75	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 615,43	36h/s	-	64/2020	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 762,97	36h/s	168/2021	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 510,35	15h/s	168/2021-Saúde	-	98/2022	-
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	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 597,49	36h/s	-	-	98/2022	-
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 118,89	36h/s	-	-	98/2022	-
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	-	-	-	Recurso Próprio



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030814134007021
03/02/2023 08:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
 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
27/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				27/12 14:04 GUAIRABL MAC FNAS			
27/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				30/12 15:53 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				30/12 15:53 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				30/12 15:53 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				30/12 15:53 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.920,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G334100853287531018
10/02/2023 08:59:07

Ciente

Agência 475-8
Conta 1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
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	120,46			10,709176		
30/12/2022	SALDO ATUAL	121,62			10,709176		10,709176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	121,62

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

1341-2

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 2.923,39
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.920,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,49
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 1.466,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 2.922,43	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2022	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
30/12/2022	Resgate	R\$ 2,43	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,44
30/12/2022	Resgate	R\$ 1.460,00	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.462,30
30/12/2022	Resgate	R\$ 1.453,34	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.455,26
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 1.466,66	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/02/2023 às 08:5



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 1341-2

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 701,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	30/12/2022 15:36:07
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	30/12/2022 15:53:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.36
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000085-5 40110179221-6
10767005084-2 84475020001-7
Data do pagamento 07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 48447502/0001-91
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 8.540,11
Valor Total 8.540,11

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	07/11/2022 16:30:43
	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	07/11/2022 16:41:36

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2022 - 17:14:32

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 106.751,46	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.540,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.540,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/11
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 31/10/2022 - 17:14:32

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 106.751,46	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.540,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.540,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858700000855 401101792216 107670050842 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N,SRA
Agência 475-8
Conta corrente 1341-2

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N,SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 758,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 30/12/2022 15:38:01
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 30/12/2022 15:53:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.42
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8589000090-5 95920385223-8
	22071622306-3 67167639255-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	16/11/2022
Numero do Documento	07.16.22306.6716763-9
Valor Total	9.095,92

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

DOCUMENTO: 111609
AUTENTICACAO SISBB: 2.E4E.0E6.7E1.0F1.003



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Razão Social: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Período de Apuração: Outubro/2022

Data de Vencimento: 18/11/2022

Número do Documento: 07.16.22306.6716763-9

Pagar este documento até: 18/11/2022

Observações: N° Recibo Declaração: 50000087098913

Valor Total do Documento: 9.095,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.095,92			9.095,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		9.095,92			9.095,92

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168121
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Federal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 02/11/2022 17:13:48

85890000090 5 95920385223 8 22071622306 3 67167639255 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000090 5 95920385223 8 22071622306 3 67167639255 2



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.22306.6716763-9
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 9.095,92

Pague com o PIX



21



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 1341-2

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 701,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	30/12/2022 15:36:07
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	30/12/2022 15:53:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

22



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 AÇAO 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 sera emitido apos 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 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1214,72

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: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1831,98

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\$ 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\$ 3144,70

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\$ 6235,8

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/22
TERMO DE FOMENTO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 409,00



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 708/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 704,48

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



24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 1341-2

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 758.52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 30/12/2022 15:37:40
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 30/12/2022 15:53:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO AÇAO 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 8588000094-6 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: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1037,43

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 164/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/20
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\$ 701,53

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 ACAO 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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	9.419,13			9.419,13
Totais		9.419,13			9.419,13

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168621
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Federal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

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



27

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0084-CENTRO DE AÇÃO 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: 03/12/2022

Mês: 11/2022

Pág.: 2

PROVENTOS

DESCONTOS

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

Situação dos Funcionários: Quantidade

Ativos: 50 Demitidos: 2 Afastados: 0 Aposentados: 0 Transferidos: 0

RESUMO GPS

16 - SEGURADOS:	9.885,95	SAL. CONTRIBUIÇÃO:			
17 - EMPRESAS:	0,00	Nº DE EMPREGADOS:	52		
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0		
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00				
18 - TERCEIROS:	0,00				
19 - DEDUÇÕES FPAS:	466,82	EMPREGADOS/SAL MAT.:	113.483,03		0,00
22 - TOTAL LIQUÍDO:	9.419,13	EMPREG./AUTONOMO:	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER GPS	9.419,13	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:			0,00

PIS SOBRE FOLHA

EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO:	PERCENTUAL PARA CÁLCULO:	0,00 %	VALOR:	0,00
------------------------------	--------------------------	--------	--------	------

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 AÇAO 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: 03/12/2022

Mês: 11/2022

Pág: 1

PROVENTOS

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALARIO	1346,00	87.717,71	5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		9.733,61
0850	HORAS EXTRAS 70%	38,08	516,45	5612	VALE FARMACIA		1.841,51
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	480,00	6.286,24	5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO		870,14
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL		671,00	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	16,50	176,65
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		206,58	5710	IRRF S/FÉRIAS	21,00	13,80
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		480,17	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		7.902,02
1111	ADICIONAL NOTURNO	746,36	1.916,26	9850	INSS S/FÉRIAS	60,00	845,66
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	131,00	7.448,36	9860	I.N.S.S.	505,50	8.863,64
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	9,00	466,82	9870	I.R.R.F.	155,00	1.988,66
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,00	1.678,40	9890	TOTAL DE DESCONTOS		32.235,69
1270	13° SALÁRIO	15,00	2.132,37	9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		8.938,18
1280	GRATIFICAÇÃO		500,00				
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	14,00	1.989,38				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		2.601,32				
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		709,75				
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	28,00	1.340,27				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA		973,88				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	76,00	140,89				
4906	ADIC. INSAL S/ FÉRIAS	36,00	355,52				
4913	MÉDIAS S/ 13° SAL. RESCISÃO	11,00	9,16				
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA	10,00	8,33				
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP.		2,78				
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	139,87				
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	1,00	139,87				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	76,00	46,98				
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		118.478,36				
9900	VALOR LÍQUIDO		86.242,67				
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		113.483,03				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		113.483,03				
9920	BASE CÁLCULO FGTS		111.669,02				
9930	F.G.T.S.		8.933,28				
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		87.782,79				

PROVENTOS

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		5.878,02	5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		49.754,83
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		55,16	5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	177,50	2.285,83
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		203,18	9860	I.N.S.S.	499,50	8.839,59
1110	ADICIONAL NOTURNO		1.372,08	9890	TOTAL DE DESCONTOS		60.880,25
1220	D.S.R. S/ COMISSÕES		0,27	9930	F.G.T.S.		4.069,11
1270	13º SALÁRIO	545,00	90.345,98	9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		86.243,55
1280	GRATIFICAÇÃO		458,34				
1380	MEDIAS DE COMISSOES		1,87				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA		1.721,99				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		373,31				
4900	13º SALÁRIO MATERNIDADE	1,00	143,91				
4958	DSR S/ GRATIFICACAO		67,90				
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		100.622,01				
9900	VALOR LÍQUIDO		39.741,76				
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		100.478,10				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		100.622,01				
9920	BASE CÁLCULO FGTS	545,00	50.867,18				

SESI: 0,00

Situação dos Funcionários: Quantidade

Ativos: 52 Demitidos: 0 Afastados: 0 Aposentados: 0 Transferidos: 0

RESUMO GPS

16 - SEGURADOS:	8.839,59	SAL. CONTRIBUIÇÃO:			
17 - EMPRESAS:	0,00	Nº DE EMPREGADOS:	52		
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0		
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00				
18 - TERCEIROS:	0,00				
19 - DEDUÇÕES FPAS:	143,91	EMPREGADOS/SAL MAT.:	100.478,10	0,00	
22 - TOTAL LÍQUIDO:	8.695,68	EMPREG./AUTONOMO:	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER GPS	8.695,68	TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:			0,00

PIS SOBRE FOLHA

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

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.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

856400001295 138901792210 207671050842 844756200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
JORGE EDUARDO BRANDAO	1.966,72	849,15	120.37837.14-5	0,00	11/12/2020	158,82	01	04	02/11/2022	225,27	05162
JORGE EDUARDO BRANDAO			120.37837.14-5	0,00	11/12/2020	158,82	01	04	16/11/2022	225,27	05162
PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA	1.847,40	883,83	124.38944.64-3	0,00	01/02/2021	148,08	01	04	09/10/2022	218,50	05162
PATRICIA ROLDAO FERREIRA PRATA			124.38944.64-3	0,00	01/02/2021	148,08	01	04	07/11/2022	218,50	05162
RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA	1.852,46	732,36	125.41079.97-6	0,00	01/09/2017	148,54	01		06/11/2022	206,79	05143
TAMIRES TELES REZENDE	5.242,47	2.359,14	129.72102.16-0	0,00	07/05/2012	570,12	01		02/11/2022	608,13	02515
TAMIRES TELES REZENDE			129.72102.16-0	0,00	07/05/2012	570,12	01		11/11/2022	608,13	02515
BRUNA FELIX DA COSTA	2.034,99	872,14	161.01716.83-0	0,00	04/02/2020	164,96	01		15/11/2022	232,58	04110
BRUNA FELIX DA COSTA			161.01716.83-0	0,00	04/02/2020	164,96	01		29/11/2022	232,58	04110
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZEVEDO	1.679,44	721,83	161.53414.17-7	0,00	15/07/2021	132,96	01		15/11/2022	192,11	05143
GISELE CRISTINA DE CASTRO	1.675,34	722,45	162.75034.84-0	0,00	02/12/2020	132,60	01		16/10/2022	191,82	05143
GISELE CRISTINA DE CASTRO			162.75034.84-0	0,00	02/12/2020	132,60	01		14/11/2022	191,82	05143
ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA	2.217,86	426,78	204.85802.45-1	0,00	24/12/2019	181,42	01	04	09/11/2022	211,57	05162
GUILHERME ARAUJO	1.197,65	1.582,05	206.25033.25-0	1.587,04	14/01/2022	214,47	01	04	21/11/2022	222,37	05162
GUILHERME ARAUJO			206.25033.25-0	1.587,04	14/01/2022	214,47	01	04	09/10/2022	222,37	05162
ROGERIA DE LIMA SILVA	1.579,32	725,18	236.34269.14-2	0,00	04/02/2020	123,95	01		09/10/2022	184,36	04110
ROGERIA DE LIMA SILVA			236.34269.14-2	0,00	04/02/2020	123,95	01		09/10/2022	184,36	04110

5

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2022
HORA: 06:39:35
PAG : 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

NOME TRABALHADOR

REM 13º SAL PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

REM SEM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

CBO
JAM

ROGERIA DE LIMA SILVA

236.34269.14-2

04/02/2020 01

07/11/2022 25

04110

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2022
HORA: 06:39:35
PAG : 0003/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

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

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13ºSAL

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
1.114,66 699,35

160.02073.60-5
699,35

08/07/2022
136,04

01 04

07/11/2022
0,00

05162
0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AGAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

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

INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA

CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

CBO
 JAM

ADRIANA DE PINA	1.628,94	820,89	204.14229.95-3	11/10/2017	01	04	195,98	04221
ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS	1.450,36	729,69	190.22556.64-9	07/04/2020	01	04	174,40	05143
ALIER CARLOS DE FREITAS	3.724,40	1.862,20	126.87088.16-3	14/10/2020	01	08	446,93	05151
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	2.991,43	1.365,82	204.48393.46-2	01/10/2018	01	04	348,58	03222
ANA PAULA DA SILVA RICO LANDIN	1.884,37	934,58	201.10530.83-1	01/07/2020	01	04	225,51	05162
ANA PAULA DE SOUZA	2.417,94	1.237,84	210.02685.07-0	20/07/2020	01	04	292,46	03222
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA	1.692,76	859,22	200.45335.17-0	08/01/2020	01	04	204,15	05162
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	1.450,36	730,50	160.03588.97-8	18/04/2019	01	04	174,47	05143
ANDERSON GARCIA DE ANDRADE	2.038,62	1.039,69	170.41037.25-6	17/02/2017	01	04	246,26	05162
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	1.230,83	139,87	161.61744.76-8	09/11/2022	01	04	109,66	05162
AUGUSTA DA SILVA	1.786,99	900,98	161.01625.33-9	01/04/2003	01	04	215,04	05162
BIANCA CRISTINA ALVES PRATA	1.230,83	139,87	161.01698.54-9	09/11/2022	01	04	109,66	05162
CARLA DA SILVA PERES SILVERIO	6.540,42	3.270,21	126.85342.17-8	13/10/2009	01	04	784,86	04110
CLEITON RODRIGUES CAMPOS	1.583,00	791,50	126.62163.16-1	23/08/2021	01	04	189,97	05162
CLEONICE CARVALHO	1.752,76	977,15	127.08440.18-9	01/08/2009	01	04	218,40	05162

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
		13ºSAL	PREV SOC	PREV SOC	SEG	DEVIDA			DATA/COD	DEPÓSITO	JAM

DANIELI GONCALVES NASCIMENTO	4.386,00	2.212,48	201.04956.87-3	0,00	10/07/2017	01			10/07/2017	527,87	02516
DENISE DE SOUZA DANTAS	1.786,18	893,09	160.03751.25-9	0,00	01/07/2013	01			01/07/2013	214,35	04141
DENISE GONCALVES DE SOUZA TEODORO	1.745,97	911,60	127.28418.16-2	0,00	01/02/2016	01	04		01/02/2016	212,61	05162
ELIENAI MARTINS	1.958,33	849,13	124.22758.21-7	0,00	12/11/2020	01	04		12/11/2020	224,60	05162
ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO	1.476,13	682,40	127.81406.16-5	0,00	10/04/2015	01			10/04/2015	172,69	05143
FRANKNERE DA SILVA SOARES	5.035,88	2.534,99	207.05805.47-0	0,00	07/05/2012	01			07/05/2012	605,66	02236
GLIVANIA CRISTINA MOREIRA	2.152,82	466,44	127.21332.18-1	0,00	01/11/2000	01	04		01/11/2000	209,55	05151
GISENE CRISTINA XAVIER	2.462,96	1.225,76	126.99469.16-7	0,00	02/06/2021	01	08		02/06/2021	295,10	03222
GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARMO	1.866,88	821,49	203.67351.82-4	0,00	01/02/2022	01	04		01/02/2022	215,06	05162
HELENA DIAS DA SILVA SOUZA	1.925,38	948,24	160.02349.56-2	0,00	03/02/2015	01	04		03/02/2015	229,89	05162
ISABEL CRISTINA DE SOUSA ALMEIDA	1.266,88	633,44	209.45370.78-9	0,00	02/07/2012	01			02/07/2012	152,02	05162
JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNANDES MENDES	1.685,28	855,15	203.44676.74-3	0,00	04/12/2020	01	04		04/12/2020	203,23	05162
LAURA MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.915,19	910,59	167.54601.26-5	0,00	09/12/2019	01	04		09/12/2019	226,06	05162
LETICIA SARRI	1.973,66	986,83	127.67325.18-8	0,00	01/02/2016	01			01/02/2016	236,84	02239
LUIZ FERNANDO AFARECIDO CARRASCO	1.760,14	879,98	201.04958.83-3	0,00	14/01/2022	01	04		14/01/2022	211,20	05162

52

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G9UE9fgqse50000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: Fdg45t0Fy1c0000-0
INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: R VINTE E QUATRO 00330

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8711502
CNAE: 8711502

CIDADE: GUAIRA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	52	110.086,97	51.336,68	111.201,63	2.286,39
TOTALS:	52	110.086,97	51.336,68	111.201,63	2.286,39

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

858400001295 138901792210 207671050842 844750200017

38

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC N° DE CONTROLE: G9UE9fggs5e50000-9 Nº ARQUIVO: Fdg45t0Fy1c0000-0
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: GUAIRA INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 CNAE: 8711502

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 110.086,97
QUANTIDADE TRABALHADORES 51
51.336,68

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
12.913,89 0,00 0,00 0,00 12.913,89

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: G9UE9fgq3e50000-9 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: GUAÍRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 4827 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.419,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.886,40
 SALÁRIO FAMÍLIA: 466,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 59.844,58
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 28

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	9
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	6	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

EMPRESA: CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRÓLE: G9UE9fggSe50000-9 Nº ARQUIVO: Fd945t0Fy1c0000-0
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R VINTE E QUATRO 00330 U.F: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 017-33314827 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 017-33314827 CNAE: 779 INSCRIÇÃO: 48.447.502/0001-91
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO									
Empregados/Avulsos									
Contribuintes Individuais	9.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,40	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos									
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,82	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,58	0,00
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,58	0,00

(*) 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) PASSIVEL(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 INCLUIDAS 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

[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: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020201192873233334

Informação obtida em 15/02/2023 16:35:46

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DO IMOBILIÁRIO

Cadastro	Inscrição	Exercício
000002139	800505.14.0133.01.2	2023
Proprietário		CPF/CNPJ
CENTRO		48.***.502/0001-**
Compromissário		CPF/CNPJ
CENTRO		48.***.502/0001-**
Logradouro		Número Lado Complemento
Rua - 24		330 ASILO DE IDOSOS
Bairro		Cep Setor Quadra Lote Unidade
CENTRO		14790-000 00001 110 p/2,3,6,7
Loteamento		Setor (lot.) Quadra Lote (lot.) Unidade Face de Quadra/Seção
CENTRO		
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 17:32:52 do dia 15/02/2023

Válida até 17/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 94ABD54CBBA5DB7F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.



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.

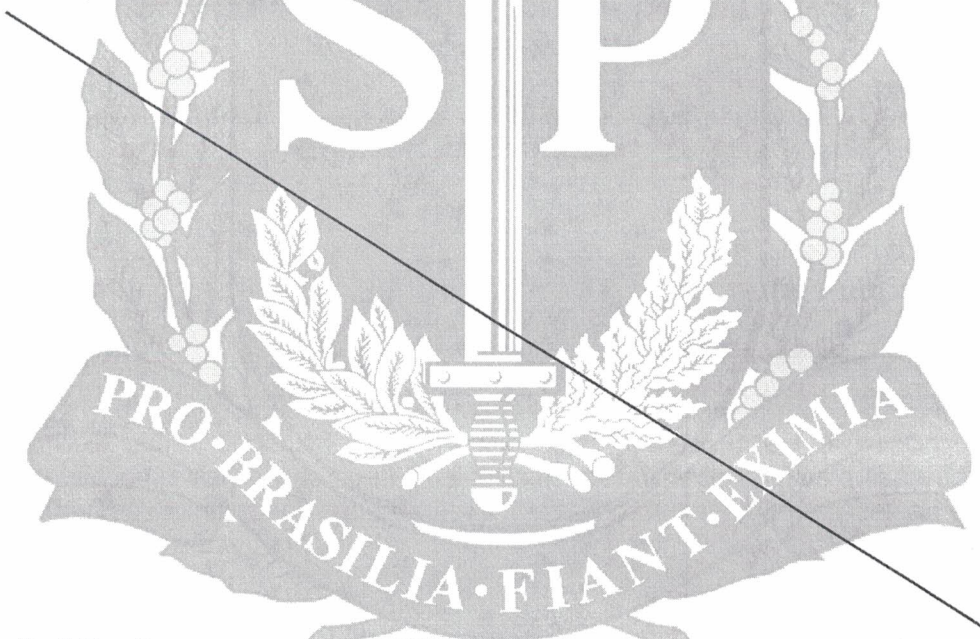


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 23020502667-00

Data e hora da emissão 14/02/2023 09:10:23

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br