



# 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: JANEIRO/2023**

**PROCESSO N ° 138/2018**

**EDITAL N° 18/2018**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 11/2018**

**OBJETO: CENTRO DIA PARA PESSOA IDOSA**

**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\$ 68.740,03**

**VIGÊNCIA: 10/01/2023 a 09/07/2023**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 11.456,67**

**DATA DO RECEBIMENTO: 26/01/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO**

**FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 7.156,61**

**SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 12.187,86**



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

## ANEXO 28

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

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2023

PROCESSO Nº 138/2018 EDITAL 18/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2018.

OBJETO: CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA– CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 11.456,67

DATA: 26/01/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
08/12/22	Recibo	Augusta da Silva	Rec. Humanos	548,12
08/12/22	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	477,10
08/12/22	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	1.843,19
08/12/22	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	534,52
08/12/22	Recibo	Renata Cristina Balduino Rocha	Rec. Humanos	1.080,93
08/12/22	Recibo	Tamires Teles Rezende/ <b>Parcial</b>	Rec. Humanos	1.245,69
30/12/22	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/ <b>Parcial</b>	Encargos	701,53
<b>TOTAL</b>				<b>6.431,08</b>

Guaira – SP, 31 de janeiro de 2023.

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



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

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

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2023

PROCESSO Nº 138/2018 EDITAL 18/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2018.

OBJETO: CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA– CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 11.456,67

DATA: 26/01/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL


BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 33.163-5

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE</b>				
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
01/01/23	Saldo Anterior			7.156,61
	Folha de pagamento		5.729,55	1.427,06
26/01/23	Transferência Recebida - Repasse	11.456,67		12.883,73
31/01/23	Transferência enviada		701,53	12.182,20
31/01/23	Rendimentos BB Rende Fácil	5,66		12.187,86
31/01/23	Saldo			12.187,86

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2023.

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





# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Fundado em 19/07/1938

**ANEXO 30: RP 14**  
**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 ENTIDADE: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA.


ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	28/12/2018	09/01/2022 a 09/01/2023	R\$ 110.300,04
1º Termo Aditivo	09/01/2020	10/01/2020 e 09/01/2021	R\$ 110.300,04
2º Termo Aditivo	08/01/2021	10/01/2021 a 09/01/2022	R\$ 110.300,04
3º Termo Aditivo	05/01/2022	10/01/2022 a 09/01/2023	R\$ 110.300,04
4º Termo Aditivo	14/12/2022	10/01/2023 a 09/07/2023	R\$ 68.740,03

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	11.456,67	26/01/2023	550.475.000.300.097	11.456,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.156,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.456,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				18.618,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				18.618,94

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 janeiro de 2023.

  
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](mailto:casnsa@gmail.com)

Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)





# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

**ANEXO 30: RP 14**

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE COLABORAÇÃO

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal – Centro Dia

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	6.431,08	0,00	6.431,08	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
EPI	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.431,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.618,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.431,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.187,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.187,86

Guaira – SP, 31 de janeiro de 2023.



# 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

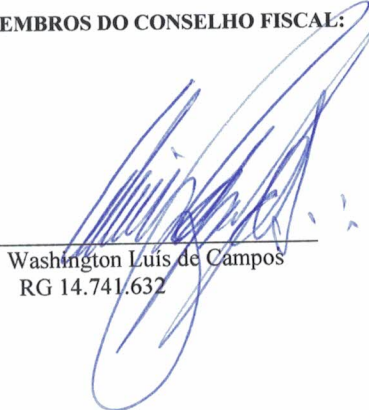
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as  
penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos  
para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público  
Parceiro.

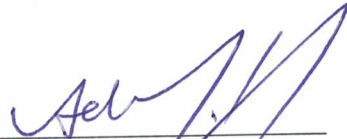
Guaíra-SP, 31 de janeiro de 2023.

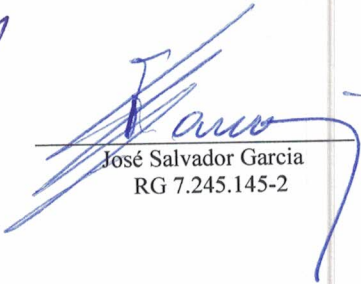
DIRIGENTE:

  
**Júlio Rodrigues Ferreira Junior**  
Presidente  
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Washington Luis de Campos  
RG 14.741.632

  
Ademir Moreira  
RG 8.798.747

  
José Salvador Garcia  
RG 7.245.145-2





# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**


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

Fundado em 19/07/1938

## **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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


Guaíra/SP, 31 de janeiro 2023.

  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 138/2018 Centro Dia												
JANEIRO/2023												
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Proc. n.º 168/2021	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	SAÚDE Proc. n.º 168/2021	FMI Proc. N.º 98/2022	Recursos Proprios	
			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH										
Recibo	Augusta da Silva	RH	R\$ 548,12	R\$ 548,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 477,10	R\$ 4.634,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.383,71	R\$ 2.773,77	R\$ -	R\$ 0,00	
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.843,19	R\$ 3.686,37	R\$ 1.843,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 534,52	R\$ 2.225,47	R\$ 1.690,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Recibo	Renata Cristina Balduino Rocha	RH	R\$ 1.080,93	R\$ 1.080,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.245,69	R\$ 3.907,83	R\$ 1.245,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Fatura Nº 115	Guia da Previdência Social INSS – GPS	FGTS Ref. 12/2022	R\$ 701,53	R\$ 9.477,82	R\$ 1.096,12	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.768,89	R\$ -	R\$ 1.504,21	R\$ 2.403,83	

Guaira SP, 31 de janeiro de 2023

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





# Centro de Apoio Social Nossa Senhora D' Aparicida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

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

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas				
				Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.091,05	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 1.383,99	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.242,05	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.404,80	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 497,78	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.749,09	36h/s	64/2020	-	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.369,76	44h/s	-	-	-	98/2022	Recurso Próprio
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.415,20	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.276,18	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.873,33	40h/s	168/2021	-	-	-	-
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 548,12	36h/s	138/2018	-	-	-	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 1.605,47	40h/s	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 4.634,58	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\$ 1.519,13	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.559,90	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.744,29	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.361,46	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.119,51	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 843,70	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.369,10	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-



Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.838,06	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.171,05	16h/s	-	64/2020	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.564,23	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.576,78	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.710,51	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Leticia Sarrí	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.210,91	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 1.578,06	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.245,77	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.581,78	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 1.571,66	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.469,23	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.225,47	40h/s	168/2020	-	138/2018	-	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.080,93	36h/s	-	-	138/2018	-	-
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.267,98	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.907,83	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 3.668,86	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.338,01	36h/s	-	64/2020	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.678,70	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\$ 1.275,41	40h/s	-	-	-	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.437,88	36h/s	168/2021	-	-	98/2022	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.545,53	36h/s	-	-	-	98/2022	-
Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 1.545,53	36h/s	-	-	-	-	-
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 1.877,66	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.232,87	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Nadia de Oliveira Bento	Cuidador	R\$ 861,48	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834030  
07/03/2023 09:33:15

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 33163-5 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.213	5.729,55 D	
11/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.729,55 C	0,00 C
26/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	11.456,67 C	
				26/01 16:28 PM GUAIRA-FMAS			
26/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.456,67 D	0,00 C
31/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,53 D	
				31/01 17:01 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	701,53 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834030  
07/03/2023 09:33:15

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 33163-5 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.213	5.729,56 D	
11/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.729,56 C	0,00 C
26/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	11.456,67 C	
				26/01 16:28 PM GUAIRA-FMAS			
26/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.456,67 D	0,00 C
31/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,53 D	
				31/01 17:01 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	701,53 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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





## Dados do Cliente

**Agência**

475-8

**Conta**

33163-5

**Cliente**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA  
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

## Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 30/12/2022

R\$ 7.156,61

Aplicações no mês:

R\$ 11.456,67

Resgates líquidos no mês:

R\$ 6.431,08

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 5,66

Saldo bruto em 31/01/2023:

R\$ 12.187,86

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 7.152,62	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/01/2023	Resgate	R\$ 5.724,03	R\$ 5,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.729,55
01/01/2023	Aplicação	R\$ 11.456,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.456,67
01/01/2023	Resgate	R\$ 700,36	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 701,53
01/01/2023	Saldo Final	R\$ 12.184,90	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2023 às 09:42

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

**Conta**

33163-5

**Cliente**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA  
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>30/12/2022</b>	RS 7.156,61
Aplicações no mês:	RS 11.456,67
Resgates líquidos no mês:	RS 6.431,08
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 0,00
Rendimentos no mês:	RS 5,66
Saldo bruto em <b>31/01/2023:</b>	RS 12.187,86

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	RS 7.152,62	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	Resgate	RS 5.724,03	R\$ 5,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.729,55
31/01/2023	Aplicação	RS 11.456,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.456,67
31/01/2023	Resgate	RS 700,36	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 701,53
31/01/2023	Saldo Final	RS 12.184,90	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2023 às 09:42

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO:29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.  
000051-AUGUSTA DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1  
CUIDADOR DE IDOSOS 63 H PSE CTPS n.:00009044/00141 Data Admissao:01/04/2003

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	10,00	478,67		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		80,80		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		26,60		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,00	957,33		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		372,98		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		9,60		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	20,00	72,39		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	20,00	161,60		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	20,00	24,13		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.436,42	
5710	IRRF S/FÉRIAS	20,00		21,18	
9850	INSS S/FÉRIAS	20,00		130,83	
9860	I.N.S.S.	9,00		47,55	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 4.37/18 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<p>Banco: 001- CC: 26721-X-Ag. 0475-8 DE RECURSO: <i>Municipal</i> RG: 237765342 - CPF: 141.028.228-79 - Dt. Nasc.: 17/11/1983 FELIZ AND NOVO!!! PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -</p>			2.184,10	1.635,98	
			<b>Valor Líquido</b> →	548,12	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	2.184,10	2.184,10	174,72	548,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/1/2023 *Augusta da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

15/03/23, 10:50

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331510457054891  
15/03/2023 10:50:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:22  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AUGUSTA DA SILVA

CPF: 141.028.228-79

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.721-X SP

DATA DE PAGAMENTO: 11/01/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 548,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.751.9DC.095.AA0.F65



# Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022  
 DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
 000105-CARLA DA SILVA PERES SILVERIO 1421-15 0001 0000 0000 1  
 CTPS n.: 29538 /00212 Data Admissao: 13/10/2009

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	27,00	5.609,70			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		164,43			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,00	623,30			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		207,77			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		112,32			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,00	30,74			
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	3,00	10,25			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			538,29		
5710	IRRF S/FÉRIAS	3,00		244,45		
9850	INSS S/FÉRIAS	3,00		89,32		
9860	I.N.S.S.	27,50		693,04		
9870	I.R.R.F.			558,83		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			6.758,51	2.123,93		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>4.634,58</b>		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.233,00		6.758,51	6.758,51	540,68	5.193,41	27,50

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\$ 477,10

Banco: 001- CC: 26761-9-Ag.: 0475-8  
 RG: 309301439 - CPF: 310.056.378-65- Dt. Nasc.: 30/08/1982  
 FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10 / 01 / 23  
 DATA

15/03/23, 10:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:22  
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: CARLA S PERES SILVERIO  
 CPF: 310.056.378-65  
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
 CONTA: 26.761-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 11/01/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 477,10

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 6.C9A.89B.C48.4B9.DF5

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.  
000209-DANIELI GONCALVES NASCIMENTO 2516-05 0001 0000 0000 1  
ASSISTENTE SOCIAL AD II PSE/ANA CTPS n.º 03254 /0079 Data Adm: 10/07/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	4.300,00				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		86,00				
9860	I.N.S.S.	14,00		450,21			
9870	I.R.R.F.	22,50		249,42			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
			4.386,00	699,63			
			<b>Valor Líquido</b> →	3.686,37			
Banco: 001 - CC: 2/089-X-Ag.: 0475-8 RG: 434878549 - CPF: 346.271.998-05 - Dt. Nasc.: 29/03/1987 FELIZ ANO NOVO!!!		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		4.300,00	4.386,00	4.386,00	350,88	3.935,79	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 18/18  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 14/18  
FONTE DE RECURSO: municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1843,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Danieli Nascimento*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

10/01/23  
DATA

15/03/23, 10:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:22  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE  
CNPJ: 48.447.502/0001-91  
-----  
FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO  
CPF: 346.271.998-05  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 27.089-X  
DATA DE PAGAMENTO: 11/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.843,19  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F50.7B2.577.FC2.73C



Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000134	REGIANE ANTUNES COELHO	4141-25		0001	0000	0000	1

ENCARREGADA ADMINISTRATIVA      CPF n.º 371.921.978/0027      Data Admissão: 03/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	2.580,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		41,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		51,60	
5612	VALE FARMACIA			205,44
9860	I.N.S.S.	12,00		229,71
9870	I.R.R.F.	7,50		11,98
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.672,60	447,13
			<b>Valor Líquido</b> →	2.225,47

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\$ 534,52

Banco: 001 - CC: 26796-1 - Ag.: 0475-8	Banco de Cálculo IRRF	2.063,71
RG: 413189727 - DEF: 371.921.978-07 - Dt. Nasc: 20/08/1988	Faixa IRRF	7,50
FELIZ ANO NOVO!!!		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/01/23  
DATA

15/03/23, 10:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:22  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO  
CPF: 371.921.978-07

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA      SP  
CONTA:      26.796-1  
DATA DE PAGAMENTO:      11/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$):      534,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.ADF.9CD.0AA.273.524



Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000213	RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA	5143	20	0001	0000	0000	1

ADJUNTO: 36 H SEMANA CTS n.º 21060 /00173 Data Admissao: 01/07/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	24,00	1.148,80		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,00	287,20		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		95,73		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		23,04		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	6,00	5,74		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	6,00	1,91		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			359,06	
9850	INSS S/FÉRIAS			31,52	
9860	I.N.S.S.			90,91	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Centro de Ação Social Nossa Senhora 9,00                      D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91                      PROC. N.º 138/18                      TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18                      FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u>                      PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -                 </div>					
Banco: 001- CC: 27198-5 Ag.: 0475-8 RG: 26362772 - OFF: 167.217.628-03- Dt. Nasc.: 06/10/1974 FELIZ ANO NOVO!!!			Total de Vencimentos 1.562,42	Total de Descontos 481,49	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.080,93</b>	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.434,00	1.562,42	1.562,42	121,99	891,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/01/23 Renata C.B. Rocha ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

15/03/23. 10:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:22  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: RENATA C BALDUINO ROCHA  
CPF: 167.217.628-03  
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP  
CONTA: 27.198-5  
DATA DE PAGAMENTO: 11/01/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.080,93

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 3.26D.4AF.AA3.349.B2A

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

PERIODO: DEZ/2022  
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000122--TAMIRES TELES REZENDE 2515-10 00Q1 0000 0000 1  
ESTICOLÓGICO H PSEMANA CTPS n.º: 071290 / 00396 Data Admissão: 07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.533,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		94,62		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENDA		90,66		
9860	I.N.S.S.	14,00		496,73	
9870	I.R.R.F.	22,50		313,72	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 13018 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18 FONTE DE RECURSO: <i>municipal</i> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.245,69</p> </div>					
Banco: 001- CC: 26762-7-Ag.: 0475-8 RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988 FELIZ ANO NOVO!!!			Total de Vencimentos 4.718,28	Total de Descontos 810,45	
			<b>Valor Líquido</b> →	3.907,83	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.533,00	4.718,28	4.718,28	377,46	4.721,55	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/01/23

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

15/03/23, 10:50

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:22  
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE

CPF: 370.660.358-60

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 26.762-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 11/01/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.245,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A1B.D34.F47.5BB.366

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



---

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

Nome CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 33163-5

**Creditado**

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 4424-5  
Valor 701,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 31/01/2023 16:41:01  
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 31/01/2023 17:01:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.13  
 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 8580000094-1 77820385230-4  
 19071623002-1 44982490298-8  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 18/01/2023  
 Numero do Documento 07.16.23002.4498249-0  
 Valor Total 9.477,82  
 =====

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

18/01/2023 11:40:09

18/01/2023 15:33:13

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: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.596,12

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 168/21  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22  
 FONTE DE RECURSO: Federal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 7585,2

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\$ 1.244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 69/20  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20  
 FONTE DE RECURSO: Municipal  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.768,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
 PROC. N.º 98120  
 TERMO DE FOMENTO N.º 02/22  
 FONTE DE RECURSO: fmi  
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.504,24

**PAGO COM RECURSO PROPRIO****PAGAMENTO PARCIAL****R\$: 2.407,83**



# 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  
**Dezembro/2022**

Data de Vencimento  
**19/01/2023**

Número do Documento  
**07.16.23002.4498249-0**

Pagar este documento até  
**19/01/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000103432432**

Valor Total do Documento  
**9.477,82**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023	9.477,82			9.477,82
<b>Totais</b>		<b>9.477,82</b>			<b>9.477,82</b>

Centro de Ação Social Nossa Senhora  
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91  
PROC. N.º 132/18  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,53

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/01/2023 18:11:45

85800000094 1 77820385230 4 19071623002 1 44982490298 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000094 1 77820385230 4 19071623002 1 44982490298 8



CNPJ: 48.447.502/0001-91  
Número: 07.16.23002.4498249-0  
Pagar até: 19/01/2023  
Valor: 9.477,82

Pague com o PIX



23





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: 12596527/2023  
Expedição: 24/03/2023, às 11:55:40  
Validade: 20/09/2023 - 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.

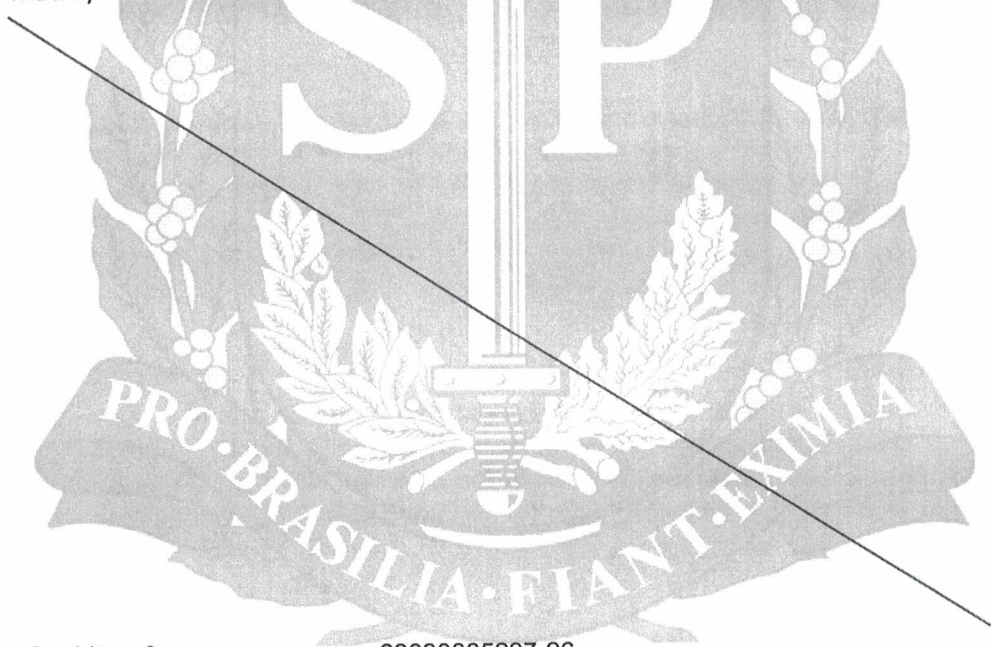


## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### 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 23030885297-26  
Data e hora da emissão 24/03/2023 11:56:24  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.447.502/0001-91

**Razão**

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

**Social:**

**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:** 12/03/2023 a 10/04/2023

**Certificação Número:** 2023031202311446315324

Informação obtida em 24/03/2023 12:00:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

26



**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.



# 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 DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA					48.447.502/0001-91	
Compromissário					CPF/CNPJ	
CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA					48.447.502/0001-91	
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						
<b>Áreas</b>						
Terreno	Edificada	Excedente	Testada			
2.400,00m <sup>2</sup>	1.324,82m <sup>2</sup>	0,00m <sup>2</sup>	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 ressaltado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 12:07:32 do dia 24/03/2023

Válida até 23/04/2023

Código de Controle da Certidão/Número 4DF0804BA447490A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.