



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: FEVEREIRO/2023

PROCESSO N ° 98/2022

INEXIGIBILIDADE N° 11/2022

TERMO DE FOMENTO: N° 02/2022

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE PARA PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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\$ 131.274,00

VIGÊNCIA: 08 MESES

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 22.045,24

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 13.636,60



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: FEVEREIRO/2023

PROCESSO Nº 98/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 11/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022.

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL.

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\$ 0,00

DATA: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
08/02/2023	Recibo	Ana Paula de Souza	Recursos Humanos	255,43
08/02/2023	Recibo	Bianca Cristina Alves Prata	Recursos Humanos	1.563,26
08/02/2023	Recibo	Franknere da Silva Soares/ Parcial	Recursos Humanos	1.362,43
08/02/2023	Recibo	Gilvania Cristina Moreira	Recursos Humanos	1.796,49
08/02/2023	Recibo	Victoria Suzuki Clemente/ Parcial	Recursos Humanos	820,15
09/02/2023	Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Recursos Humanos	1.634,76
01/02/2023	Fatura 115	Guia Recolhimento FGTS/ Parcial	Encargos	1.093,97
			TOTAL	8.526,49

Guaíra – SP, 28 de fevereiro 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 REALIZADOS

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2023

PROCESSO Nº 98/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 11/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022.

OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

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\$ 0,00

DATA: -

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 32119-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2023	Saldo anterior			22.045,24
01/02/2023	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		1.093,97	20.951,27
08/02/2023	Transferência Enviada – Recursos Humanos		1.563,26	19.388,01
08/02/2023	Folha de pagamento		4.234,50	15.153,51
09/02/2023	Transferência Enviada – Recursos Humanos		1.634,76	13.518,75
28/02/2023	Rendimentos BB Rende fácil	117,85		13.636,60
28/02/2023	Saldo			13.636,60

Guaíra – SP, 28 de fevereiro 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 30: RP 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

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: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.


ORIGEM DO RECURSO: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº02/2022	13/10/2022	08 MESES	R\$ 131.274,00

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	15.335,35	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.045,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				117,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				22.163,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				22.163,09

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/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaira – SP, 28 de fevereiro de 2023.


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

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

Site: www.casnsa.com

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938


ANEXO 30: RP 14

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMI/Saúde					
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)	8.526,49	0,00	8.526,49	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
TOTAL	8.526,49	0,00	8.526,49	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.163,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.526,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.636,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	13.636,60

Guaira SP, 28 de fevereiro 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

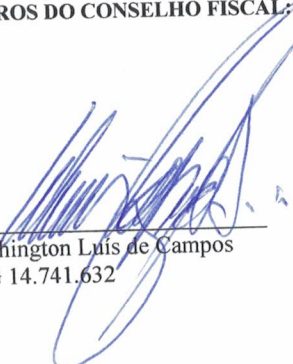
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Guaira-SP, 28 de fevereiro de 2023.

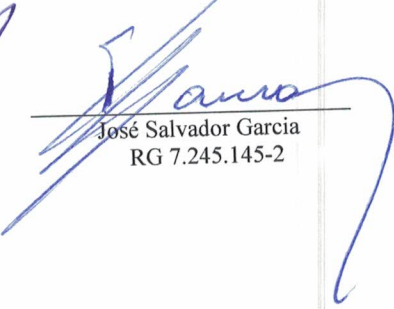
DIRIGENTE:


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

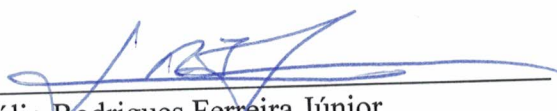
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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 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, 28 de fevereiro de 2023.


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: 98/2022

FEVEREIRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial												
					Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	SAÚDE Proc. n.º	Emenda Federal Proc. N.º	Emenda Estadual Proc. N.º	FMI Reforma Proc. N.º	Recursos Proprios			
N.º da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Bianca Cristina Alves Prata	RH	R\$ 1.563,26	R\$ 1.563,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 255,43	R\$ 255,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Frankner de Silva Soares	RH	R\$ 1.362,43	R\$ 1.612,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	RH	R\$ 1.796,49	R\$ 1.796,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 820,15	R\$ 1.505,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves de Moraes	RH	R\$ 1.634,76	R\$ 1.634,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,07
Fatura 115	Guia Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 12/2022	R\$ 1.093,97	R\$ 13.173,57	R\$ 623,58	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 2.092,38	R\$ 3.144,70	R\$ 4.273,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,76

Guaira SP, 28 de fevereiro 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

Mês: Fevereiro	Parcerias Vinculadas							
	Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
	Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.261,09	36h/s	168/2021	-	-	-
	Adriana de Pina	Repcionista	R\$ 967,37	40 h/s	168/2021	-	-	-
	Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.339,36	36h/s	168/2021	-	-	-
	Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 2.900,60	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
	Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.790,43	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.287,95	36h/s	168/2021	-	-	-
	Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.623,08	36 h/s	64/2020	-	-	-
	Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.626,29	36h/s	-	-	98/2022	-
	Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 255,43	44h/s	-	-	-	-
	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.756,21	36h/s	168/2021	-	-	-
	Ana Paula Souza da silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 567,89	36h/s	168/2021	-	-	-
	Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 1.891,06	40h/s	168/2021	-	-	-
	Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.634,76	36h/s	-	-	98/2022	-
	Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.113,96	36h/s	138/2018	-	-	-
	Bianca Cristina Alves Prata	Cuidador	R\$ 1.563,26	36h/s	-	-	-	Recursos Próprio
	Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 855,61	40h/s	64/2020	-	-	-
	Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 3.259,81	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	Recurso Próprio
	Cleitton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 723,96	40h/s	-	-	-	-
	Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 173,75	36h/s	-	64/2020	-	-
	Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 3.694,12	40h/s	168/2021	-	138/2018	-
	Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 1.091,18	40h/s	168/2021 -Saúde	-	-	-
	Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 1.548,81	36h/s	168/2021	-	-	-
	Elieni Martins	Cuidador	R\$ 1.546,04	36h/s	168/2021	-	-	Recurso Próprio
	Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.362,81	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
	Elisete Cristina de Almeida Araujo	Fisioterapeuta	R\$ 1.612,43	40h/s	-	-	-	Recurso Próprio

Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.339,36	36h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.382,62	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-
Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 1.706,41	36h/s	168/2021	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.722,48	36h/s	-	64/2020	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 313,68	16h/s	-	64/2020	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.576,33	36h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.612,96	36h/s	168/2021	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.727,55	36h/s	-	64/2020	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.056,68	16h/s	168/2021	-	-	-
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Cuidador	R\$ 1.628,99	36h/s	168/2021	-	-	-
Maria Cícera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.339,36	36h/s	168/2021	-	-	-
Maria de Fatima Guimarães	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.498,84	44h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.380,67	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 1.589,39	36h/s	168/2021	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.339,36	36h/s	-	64/2020	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.437,07	36h/s	-	64/2020	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.341,13	40h/s	168/2020	-	138/2018	-
Renata Cristina B. Rocha	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.251,96	36h/s	-	-	138/2018	-
Rogéria de Lima Silva	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.234,20	40h/s	-	-	-	Recurso Próprio
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.915,58	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.445,93	36h/s	168/2021	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 2.583,34	44h/s	168/2021 Saúde	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 664,90	36h/s	-	64/2020	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 1.715,25	36h/s	168/2021	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.505,56	15h/s	168/2021-Saúde	-	-	98/2022
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.287,29	40h/s	-	-	-	-

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834041
07/03/2023 09:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	438 TED 033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA	20.101	1.093,97 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.093,97 C	0,00 C
08/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 08/02 16:38 BIANCA C ALVES PRATA	556.621.000.021.297	1.563,26 D	
08/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.257	4.234,50 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.787,76 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0144 33201106836 ANDREA APARECIDA	20.901	1.634,76 D	
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.634,76 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

11


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333131453560361024
 13/03/2023 14:59:50

Cliente

 Agência 475-8
 Conta 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	22.045,24			19.685,997620		
01/02/2023	RESGATE	1.093,97			976,491602	1,120306614	18.709,506018
	Aplicação 31/01/2023	1.093,97			976,491602		
08/02/2023	RESGATE	5.797,76			5.164,713077	1,122571557	13.544,792941
	Aplicação 31/01/2023	5.797,76			5.164,713077		
09/02/2023	RESGATE	1.634,76			1.455,679330	1,123022060	12.089,113611
	Aplicação 31/01/2023	1.634,76			1.455,679330		
28/02/2023	SALDO ATUAL	13.636,60			12.089,113611		12.089,113611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.045,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.526,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,85
SALDO ATUAL =	13.636,60

 CONFERE COM
 O ORIGINAL

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

J2

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

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO:31/01/2023

Nome do Funcionário: ANA DE SOUZA
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CBO: 225
Escala: 0001
0000
0000
1
CTPS n.:37075 /00212 Data Admissao:20/07/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	3,00	235,40		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		22,80		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,09		
1111	ADICIONAL NOTURNO	3,38	10,85		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	27,00	2.118,60		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		785,40		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		2,34		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	27,00	28,36		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	27,00	237,60		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	27,00	9,45		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.754,62	
5710	IRRF S/FÉRIAS	27,00		125,17	
9850	INSS S/FÉRIAS	27,00		299,62	
9860	I.N.S.S.	12,00		18,05	
Bancos: - CC: - Ag.: - RG: 33567716 - CPF: 299.317.288-33- Dt. Nasc.: 09/04/1980			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.452,89	3.197,46	
			Valor Líquido →	255,43	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.354,00	3.452,89	3.452,89	276,23	255,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INSCRITIVADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário
Ana Paulo de Souza

DATA

10/02/23, 11:37

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

CONFERE COM O ORIGINAL

G3311011219164681
10/02/2023 11:37:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:29
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE SOUZA
CPF: 299.317.288-33
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 29.477-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 255,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.949.82D.BF5.A30.B8C

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

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

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO: 31/01/2023

0009302 BIANCA CRISTINA ALVES PRATA CBS: 16210001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 94831 / 779 Data Admissao: 09/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.436,00				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40				
9860	I.N.S.S.	9,00		133,14			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.696,40	133,14			
			Valor Líquido →	1.563,26			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 431256457 - CPF: 416.063.048-01- Dt. Nasc.: 01/05/1994		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.436,00	1.696,40	1.696,40	135,71	1.563,26	0,00

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\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/2023
BIANCA C. A. PRATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

08/02/23, 16:38

Banco do Brasil
CONFERE COM
O ORIGINAL

G3330816266392821
08/02/2023 16:38:20



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 32119-2

Creditado

Nome BIANCA C ALVES PRATA
Agência 6621-4
Conta corrente 21297-0
Valor 1.563,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 08/02/2023 16:10:13
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 08/02/2023 16:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO: 31/01/2023

Código: 000123 Nome do Funcionario: FRANKNERE DA SILVA SOARES CBO: 2235 Emp. Local: 0001 0000 0000 1
FISIOTERAPEUTA 40 H MES CTPS n.: 01908 /00014 Data Admissao: 07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	10,00	1.482,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		98,80		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		17,70		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,00	2.964,00		
1280	GRATIFICAÇÃO		250,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.041,87		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,80		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		244,31		
4904	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	20,00	161,60		
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS		81,44		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.757,83	
5710	IRRF S/FÉRIAS			270,17	
9850	INSS S/FÉRIAS			465,22	
9860	I.N.S.S.	14,00		250,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.356,52	4.744,09	
			Valor Líquido →	1.612,43	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
4.446,00	6.356,52	6.356,52	508,52	1.612,43	0,00

Banco: 001 - CC: 26710-4 Ag.: 0475-8
RG: 001594610 - CPF: 732.338.701-91 - Dt. Nasc.: 25/05/1988

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTEANCIA LIQUIDA DESCRITA DA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA
06 / 02 / 23
Frankner Soares

10/02/23, 11:37

Banco do Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:29
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91
FAVORECIDO: FRANKNERE DA SILVA SOARES
CPF: 732.338.701-91
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA
CONTA: 26.710-4 SP
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.362,43
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.98F.FA6.DEA.4F0.4E2

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\$ 1362,43

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

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO:31/01/2023

Código Nome de Funcionário CRISTINA MOREIRA CBG 5151 Emp. Local 0001 0000 0000 1
AGENTE DE SAUDE CTPS n.:00023247/00173 Data Admissao:01/11/2000

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	27,00	1.586,70		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,16		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		100,98		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,00	176,30		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		66,85		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		31,86		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,00	32,70		
4900	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		24,24		
4950	1/3 SOBRE MEDIAS	3,00	10,90		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			285,73	
9850	INSS S/FÉRIAS			25,26	
9860	I.N.S.S.			159,21	
Banco: 001- CL: 26786-4-Ag.: 0475-8 RG: 32659615X - CPF: 263.512.148-66			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -			2.266,69	470,20	
Valor Líquido →				1.796,49	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.763,00	2.266,69	2.266,69	181,33	1.796,49	0,00

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\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Gilvania D. Moreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
08/02/23
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

10/02/23, 11:37

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:29
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILVANIA CRISTINA MOREIRA
CPF: 263.512.148-66
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.786-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.796,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B57.40C.699.22F.A86

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

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO: 31/01/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção P.
000296-VICTORIA SUZUKI CLEMENTE 2237-10 0001 0000 0000 1
SUBICIONISTA CTPS n.º 047376 /00444 Data Admissao: 03/03/2022

cd.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.633,00		
9850	I.N.S.S.	9,00		127,44	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> 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\$ 820,15 </div>					
Bancos - CC: - Ag.: - RG: 536459083 - CPF: 434.179.838-35- Dt. Nasc.: 09/11/1996			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.633,00	127,44	
			Valor Líquido →	1.505,56	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.633,00	1.633,00	1.633,00	130,64	1.505,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A DESPESAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE R\$ 1.505,56

06 / 02 / 23
 VICTORIA S. CLEMENTE
 ASSISTENTE SOCIAL

10/02/23, 11:37

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:29
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VICTORIA SUZUKI CLEMENTE
CPF: 434.179.838-35
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.460-7
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 820,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C77.994.D73.382.4D5

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

57

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JAN/2023
DATA DO CREDITO:31/01/2023

Geleia: 30 Nome do Funcionário: APARECIDA PIRES CHAVES CBG: 516210 Emp. Local: 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS34 H PSE CTPS n.:015474 /00279 Data Admissao:09/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.436,00			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,07			
1111	ADICIONAL NOTURNO	4,50	10,77			
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
9860	I.N.S.S.	9,00		134,30		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>98/22</u> TERMO DE FOMENTO N.º <u>02/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>FmI</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u></p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.769,06	134,30		
			Valor Líquido →	1.634,76		
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 412883995 - CPF: 332.011.068-36- Dt. Nasc.: 08/05/1983	Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
	1.436,00	1.709,24	1.709,24	136,73	1.195,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INSCRITIVADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
06/02/2023 *shovira M. P. Chaves de Moraes*

09/02/23, 12:24

Banco do Brasil



G334091215943152022
09/02/2023 12:24:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 144 BARRETOS
Conta corrente (com DV) 333786
CPF 332.011.068-36
Nome favorecido ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.901
Valor 1.634,76
Destinação 0
Data transferência 09/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 27B4C381B7B55767

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

CONFERE COM O ORIGINAL

09/02/2023 12:20:00
09/02/2023 12:24:44

Transação efetuada com sucesso.

18

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130011124
CNPJ 48.447.502/0001-91
Nome favorecido CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.101
Valor 1.093,97
Destinação 0
Data transferência 01/02/2023 *FGTS*
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB EEFDD3F1E1D7491C

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

01/02/2023 12:06:23

01/02/2023 16:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Codigo de Barras:
85800000131-0 73570179230-0
10767205084-0 84475020001-7

Empresa:
FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ:
48.447.502/0001-91

Data de Validade:
07/01/2023

Competencia:
12/2022

Valor Recolhido:
R\$ 13.173,57

Data de Pagamento:
03/01/2023

Data da Transacao:
03/01/2023

Hora da Transacao:
15:09:27

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
08230031509130525907224

Convenio de Arrecadacao:
00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio
DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo
de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para
eventual comprovacao do pagamento.

CONFERE COM
O ORIGINAL

20



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2023 - 17:16:42

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 164.669,66	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.173,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.173,57
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

06/01/23

858000001310 735701792300 107672050840 844750200017

CONFERE COM O ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2023 - 17:16:42

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98122
TERMO DE FUNDAMENTO: 02/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1093,97

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 164.669,66	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.173,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.173,57
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

06/01/23

858000001310 735701792300 107672050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



21



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.

22



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 n°: 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 n° 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.

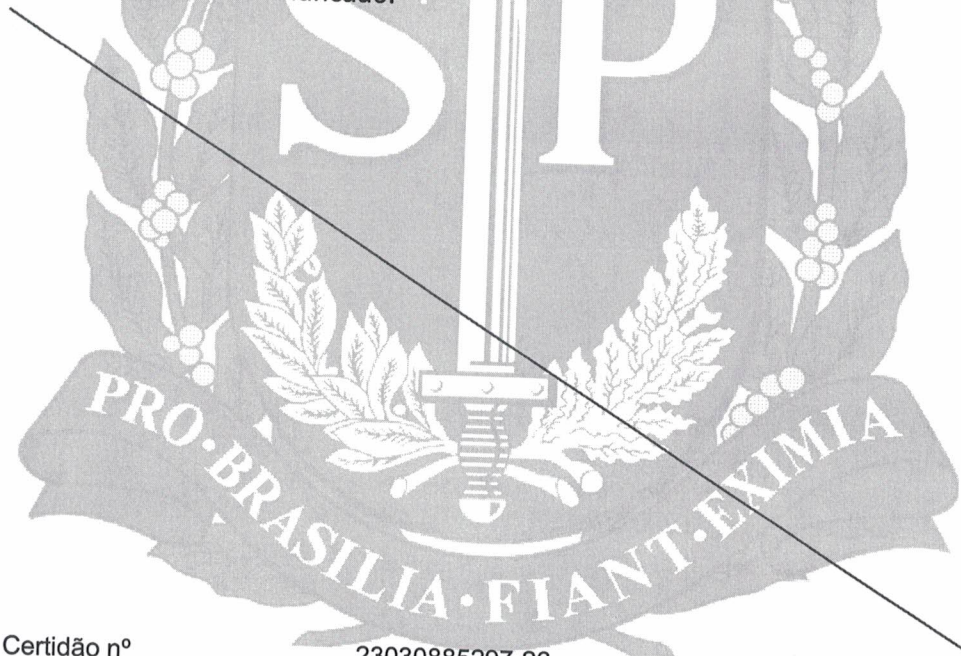


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

24

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 31/03/2023 a 29/04/2023

Certificação Número: 2023033101260194040545

Informação obtida em 10/04/2023 09:30:51

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

25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA

DO IMOBILIÁRIO

Cadastro	Inscrição	Exercicio
000002139	800505.14.0133.01.2	2023
Proprietário		CPF/CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		48.447.502/0001-91
Compromissário		CPF/CNPJ
CENTRO DE ACAO 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					

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 09:34:43 do dia 10/04/2023

Válida até 10/05/2023

Código de Controle da Certidão/Número 223716419830BF2A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

26