



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 ° 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: 27/02/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: FEVEREIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 12.187,86

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 16.437,60



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 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: 27/02/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: FEVEREIRO

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 R\$
06/02/23	Recibo	Augusta da Silva	Rec. Humanos	1.113,96
06/02/23	Recibo	Carla da Silva Peres Silvério/ Parcial	Rec. Humanos	477,10
06/02/23	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.850,94
06/02/23	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	650,18
06/02/23	Recibo	Renata Cristina Balduino Rocha	Rec. Humanos	1.251,96
06/02/23	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	1.245,69
01/02/23	Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS – FGTS/ Parcial	Encargos	623,58
			TOTAL	7.213,41

Guaíra – SP, 28 de fevereiro de 2023.


Júlio 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 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: 27/02/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: FEVEREIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 33.163-5

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/02/23	Saldo Anterior			12.187,86
01/02/23	Transferência enviada – FGTS/Parcial		623,58	11.564,28
06/02/23	Folha de pagamento		6.589,83	4.974,45
27/02/23	Transferência Recebida - Repasse	11.456,67		16.431,12
28/02/23	Rendimentos BB Rende Fácil	6,48		16.437,60
28/02/23	Saldo			16.437,60

Guaíra – SP, 28 de fevereiro de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-88



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	27/02/2023	550.475.000.300.097	11.456,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.187,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.456,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				23.651,01

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.

Guaíra/SP, 28 de fevereiro de 2023.

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-88



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal – 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)	7.213,41	0,00	7.213,41	7.213,41	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
TOTAL	7.213,41	0,00	7.213,41	7.213,41	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.651,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.213,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.437,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	16.437,60

Guaira – SP, 28 de fevereiro de 2023.

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A

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

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, 28 de fevereiro 2023.



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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida


CNPJ 48.447.502/0001-91

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

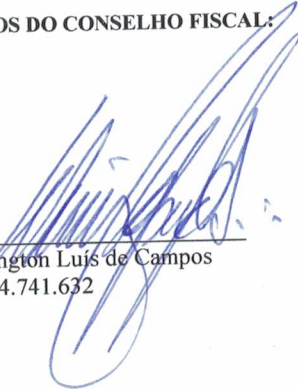
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

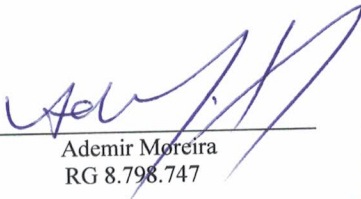
Guaira-SP, 28 de fevereiro de 2023.

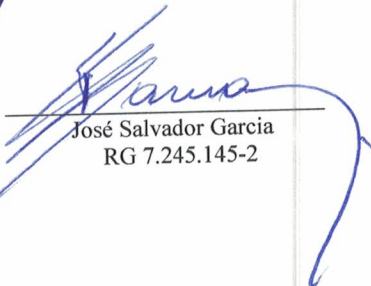
DIRIGENTE:


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

EXECUTORIA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 138/2018 Centro Dia														
FEVEREIRO/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	Emenda Federal Proc. N.º 141/2022	Emenda Estadual Proc. N.º 138/2022	FMI Reforma Proc. N.º 97/2022	Recursos Próprios
			Valor	Valor	Valor	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	R\$ 1.113,96	R\$ 1.113,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Augusta da Silva	RH	R\$ 477,10	R\$ 3.259,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.391,36	R\$ 1.391,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 1.850,94	R\$ 3.694,12	R\$ 1.843,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 650,18	R\$ 2.341,13	R\$ 1.690,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 1.251,96	R\$ 1.251,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Renata Cristina Balduino Rocha	RH	R\$ 1.245,69	R\$ 3.915,58	R\$ 1.245,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.424,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 623,58	R\$ 13.173,57	R\$ 2.092,38	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 3.144,70	R\$ 4.273,46	R\$ 1.093,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,76
Fatura Nº 115	Guia da Previdência Social FGTS	FGTS Ref. 12/2022	R\$ 623,58	R\$ 13.173,57	R\$ 2.092,38	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 3.144,70	R\$ 4.273,46	R\$ 1.093,97	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 Mãe Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas				Recursos Próprio
				Processo	Processo	Processo	Processo	
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.261,09	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 967,37	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.339,36	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Alir 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	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.626,29	36h/s	64/2020	-	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 255,43	44h/s	-	-	-	98/2022	-
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	-	-	-	98/2022	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 855,61	40h/s	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 3.259,81	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	-
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 723,96	40h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
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	-	-	-	-
Elisete Cristina de Almeida Araujo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.362,81	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Frankner da Silva Soares	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

G338070925386834031
07/03/2023 09:33:31

Cliete - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 33163-5 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
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	393 TED Transf.Eletr.Disponív	20.101	623,58 D	
				033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA			
01/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	623,58 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.747	6.589,83 D	
06/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.589,83 C	0,00 C
27/02/2023 ✓		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	11.456,67 C ✓	
				27/02 13:13 PM GUAIRA-FMAS			
27/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.456,67 D	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**



BB RENDE FÁCIL

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 31/01/2023

R\$ 12.187,86

Aplicações no mês:

R\$ 11.456,67

Resgates líquidos no mês:

R\$ 7.213,41

Resgate sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 6,48

Saldo bruto em 28/02/2023:

R\$ 16.437,60

CONFERE COM
O ORIGINAL

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 12.184,90	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2023	Resgate	R\$ 622,51	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623,58
02/02/2023	Resgate	R\$ 105,72	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,91
02/02/2023	Resgate	R\$ 6.481,62	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.483,92
02/02/2023	Aplicação	R\$ 11.456,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.456,67
02/02/2023	Saldo Final	R\$ 16.431,72	R\$ 5,88	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

12

Recibo de Pagamento de Salário

0084-CENTRO DE AÇAO 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 051 Nome do Funcionário DA SILVA
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE
CBQ 3162-10 Emp. Local 0001 0000 0000 1
Data Admissao: 01/04/2003

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	20,00	957,33			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		179,60			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		53,20			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,00	478,67			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		186,49			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		19,20			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	10,00	36,20			
4900	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		80,80			
4950	1/3 SOBRE MÉDIAS	10,00	12,07			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			728,81		
9850	INSS S/FÉRIAS			65,42		
9860	I.N.S.S.			95,37		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.003,56	889,60		
			Valor Líquido →	1.113,96		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		2.003,56	2.003,56	160,28	1.113,96	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138118
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11118
FONTE DE RECURSO: municipal

Banco: 001- CC: 26721-X Ag. PAGAMENTO PARCIAL: R\$
RG: 237765342 - CPF: 141.028.228-79 - Dt. Nasc.: 17/11/1963

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

6/2/2023 *Augusta da Silva*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM O ORIGINAL

10/02/23, 11:29

Banco do Brasil

G3311011219164681
10/02/2023 11:29:15



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:15
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AUGUSTA DA SILVA
CPF: 141.028.228-79
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.721-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.113,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CAE.4DB.1C4.3A7.6F5

Recibo de Pagamento de Salário

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: CARLA DA SILVA PERES SILVERIO CB 1421-15 0001 0000 0000 1
GERENTE EXECUTIVA CIPS n.: 29538 /00212 Data Admissao: 13/10/2009

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	18,00	3.739,80			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		109,62			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	12,00	2.493,20			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		831,06			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		74,88			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	12,00	122,97			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	12,00	40,99			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.130,93		
9850	INSS S/FÉRIAS			357,29		
9860	I.N.S.S.			506,64		
9870	I.R.R.F.			157,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			7.412,52	4.152,71		
			Valor Líquido →	3.259,81		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.233,00		7.412,52	7.412,52	593,00	3.417,66	15,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 136/18
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

DEB. ARCO PER RECEBIDO - IMPORTE FINANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

[Handwritten Signature]

06/02/23

10/02/23, 11:29

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:15
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 SP
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA 26.761-9
CONTA: 06/02/2023
DATA DE PAGAMENTO: 477,10
VALOR CREDITADO (R\$):
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.26F.49A.0F0.091.2B2

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	2.580,00			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		41,00			
1030	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		51,60			
3012	VALE FARMACIA			95,04		
9000	I.N.S.S.	12,00		224,03		
9070	I.R.R.F.	7,50		12,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.672,60	331,47		
			Valor Líquido →	2.341,13		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.580,00		2.672,60	2.672,60	213,50	2.062,39	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 18/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 650,18

Banco: 001- ED: 26776-1-Aq.: 0475-8
CG: 41318727 - CPF: 371.921.978-07- Dt. Matr.: 20/08/1988

DECLARO TER RECEBIDO A ESPONTANEAMENTE A LIBERAR O PAGAMENTO DE SALARIO

[Handwritten Signature]

06/02/23

10/02/23, 11:29

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:15
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 - GUAIARA SP
CONTA: 26.796-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 650,18
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA0.AB1.8C9.270.A00

CONFERE COM O ORIGINAL

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 Pl.
000213-RENATA CRISTINA BALDUINO ROCHA 5143-20 0001 0000 0000 1
ALVITAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.º 21860 /00173 Data Admissao: 01/09/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.436,00				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		28,72	100,47			
5612	VALE FARMACIA			112,29			
9860	I.N.S.S.	9,00					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.464,72	212,76			
			Valor Líquido →	1.251,96			
Banco: 001- CC: 27198-5-Ag.: 0475-8 RG: 26362772 - CPF: 167.217.628-03- Dt. Nasc.: 06/10/1974		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.436,00	1.464,72	1.464,72	117,17	1.162,84	0,00

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\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/23 Renata C.B. Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

10/02/23, 11:29

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:15
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: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.251,96
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.AEB.A56.BCD.3E1.BCD

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Espéc	Pl.
000122	TAMIRES TELES REZENDE	2515	10	0001	0000	0000	1
PSTCOL02440 H PSENADA		CIPS n.: 071250 / 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 CONVENCA		90,66	
9860	I.N.S.S.	14,00		486,73
9870	I.R.R.F.	22,50		315,97

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138118
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11118
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1345,69

Banco: 001- CC: 26762-7 Ag.: 0475-8 RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60 - Dt. Nasc.: 24/01/1988		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		4.718,28	802,70		
		Valor Líquido →	3.915,58		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Pagal IRRF
4.533,00	4.718,28	4.718,28	377,46	4.231,55	72,50

FELIZ ANIVERSÁRIO !!

RECIBO ANG TER RECEBIDO A IMPORTANCIA DE R\$ 3.915,58 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) EM 06/02/2023

06/02/23

10/02/23, 11:29

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:15
0475080475

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 SP
CONTA: 26.762-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.245,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.252.38F.CD8.D54.2E5

CONFERE COM O ORIGINAL

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

17

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

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 623,58
Destinação 0
Data transferência 01/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E52824B72E78C986

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

01/02/2023 12:04:50

01/02/2023 16:28:04

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 officio

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**

19



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

CONFERE COM
O ORIGINAL

06/01/23

858000001310 735701792300 107672050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 13818
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11118
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 623,58



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20

[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

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.



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

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 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.

24



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	Exercício			
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.

25