



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: ABRIL/2023

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 17.520,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO:-----

REFERÊNCIA DO RECURSO:

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 4.515,00

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.599,69



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: ABRIL/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: **RS 0,00**

DATA:

REFERÊNCIA DO RECURSO:

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR RS
26/04/2023	Fatura 115 .	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	701,48
26/04/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	758,62
26/04/2023	Fatura 115 .	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	701,48
26/04/2023	Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	758,62
			TOTAL	2.920,20

Guaira – SP, 30 de Abril 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: ABRIL/2023

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA:

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO: FONTE DO RECURSO: FEDERAL


BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 1.341-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO P/RESSARCIMENTO				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/04/2023	Saldo Aplicação			4.515,00
26/04/2023	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		701,48	3.813,52
26/04/2023	Transferência Enviada – INSS/Parcial		758,52	3.055,00
26/04/2023	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		701,48	2.353,52
26/04/2023	Transferência Enviada – INSS /Parcial		758,52	1.595,00
30/04/2023	Rendimento Investimentos Fundos	0,97		1.595,97
30/04/2023	Rendimentos BB Rende fácil	3,72		1.599,69
30/04/2023	Saldo			1.599,69

Guaíra – SP, 30 de Abril 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 10

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

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.


ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	1.460,00	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.515,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.519,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.519,69

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, 30 de Abril 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 10

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.920,00	0,00	2.920,20	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.519,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.920,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.599,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	1.599,69

Guaira SP, 30 de Abril de 2023.


Aulio 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

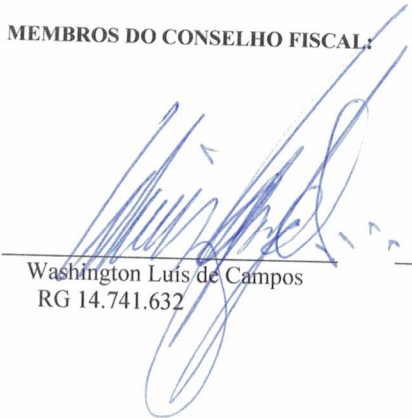
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Guaira-SP, 30 de abril 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

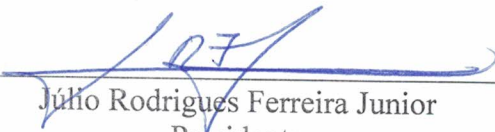
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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, 30 de abril de 2023.



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO


EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA
 PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal

ABRIL/2023

Pagamento Parcial

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										Recursos Próprios			
					Municipal Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Municipal Proc. n.º 168/2021	Saúde Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	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	Valor		Valor	Valor	Valor
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	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 01/2023	R\$ 701,48	R\$ 9.794,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.898,73	Valor
Fatura N.º 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 01/2023	R\$ 758,52	R\$ 9.546,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.284,07	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 02/2023	R\$ 701,48	R\$ 9.175,81	R\$ 808,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 1.557,91	R\$ 1.193,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.669,18	Valor
Fatura N.º 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 02/2023	R\$ 758,52	R\$ 9.242,59	R\$ 909,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 1.904,11	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.921,41	Valor

Guaira SP, 30 de ABRIL 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: ABRIL

Nome	Função	Remuneração Mensal	Carga Horária Semanal	Parcerias Vinculadas				
				Processo	Processo	Processo	Processo	Recursos Próprio
Adrian Andrade Alves	Cuidador de idosos	R\$ 1.449,93	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Adriana de Pina	Recepcionista	R\$ 1.595,77	40 h/s	168/2021	-	-	-	-
Alice Isabel de Souza Santos	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Alier Carlos de Freitas	Agente de Saúde	R\$ 3.392,90	36 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.794,87	44 h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	-
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.222,44	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Laura Pereira da Cruz	Cuidador	R\$ 1.628,78	36 h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula da Silva Rico Landim	Cuidador	R\$ 1.800,06	36h/s	64/2020	-	-	-	-
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.490,32	44h/s	-	-	-	98/2022	-
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador	R\$ 1.509,16	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Ana Paula Souza da Silva	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 673,39	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Anderson Garcia de Andrade	Cuidador	R\$ 2.024,21	40h/s	168/2021	-	-	-	-
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador	R\$ 1.640,44	36h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Augusta da Silva	Cuidador	R\$ 1.728,91	36h/s	138/2018	-	-	98/2022	-
Bruna Felix da Costa	Auxiliar Técnica	R\$ 1.686,78	40h/s	64/2020	-	-	-	-
Carla da Silva Peres Silvério	Gerente Executiva	R\$ 5.271,76	40h/s	168/2021	64/2020	138/2018	-	Recursos Próprio
Cleiton Rodrigues Camargo	Auxiliar Geral	R\$ 1.532,86	40h/s	-	-	-	-	-
Cleonice Carvalho Pita	Cuidador	R\$ 1.697,76	36h/s	-	64/2020	-	-	Recurso Próprio
Danieli Gonçalves	Assistente Social	R\$ 2.632,53	40h/s	168/2021	-	-	-	-
Denise de Souza Dantas	Encarregada de Limpeza	R\$ 821,46	40h/s	168/2021 -Saúde	-	138/2018	-	-
Denise Gonçalves de Souza	Cuidador	R\$ 748,68	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Elielai Martins	Cuidador	R\$ 944,52	36h/s	168/2021	-	-	-	-
Frankner da Silva Soares	Fisioterapeuta	R\$ 4.286,91	40h/s	168/2021	-	-	-	-
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.064,57	36 h/s	-	-	-	-	Recurso Próprio
Gisele Cristina de Castro	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021 - Saúde	168/2021 - Saúde	-	-	-

	Técnica de Enfermagem	R\$	44h/s	168/2021- Saúde					
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Cuidador	R\$ 2.467,57	44h/s	168/2021- Saúde	-	-	-	-	-
Gustavo Junior Almeida	Cuidador	R\$ 2.029,93	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Helena Dias da Silva	Cuidador	R\$ 1.666,61	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Isabel Cristina de S. Almeida	Aux. T.O Ocupacional	R\$ 1.229,94	16h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Jorge Eduardo	Cuidador	R\$ 1.642,50	36h/s	-	-	-	-	-	Recurso Próprio
Juliana Cristina Ossain	Cuidador	R\$ 1.411,61	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Laura Maria R. da Silva	Cuidador	R\$ 1.778,98	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Leticia Sarri	Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.819,67	16h/s	168/2021	64/2020	-	-	-	-
Maria Cicera de Lucena	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.345,54	36h/s	168/2021	64/2020	-	-	-	-
Maria de Fatima Guimaraes	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.358,46	44h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Muriel Antonio Rodrigues	Técnico de Enfermagem	R\$ 2.941,48	36 h/s	168/2021 - Saúde	-	-	-	-	-
Neuza R. da Veiga Parreira	Cuidador	R\$ 883,39	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Patrícia Marques Caetano	Auxiliar Geral/Limpeza	R\$ 1.218,07	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Patrícia Roldão Prata	Cuidador	R\$ 1.566,79	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Administrativa	R\$ 2.268,82	40h/s	168/2020	-	-	138/2018	-	-
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	R\$ 3.231,52	40h/s	168/2021	64/2020	-	138/2018	-	-
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.511,45	36h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeira	R\$ 4.161,39	44h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Valdirene Chiqueto	Auxiliar Geral/Cozinha	R\$ 1.405,54	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	-	-
Veridiana Sena Deraco	Cuidador	R\$ 259,27	36h/s	-	64/2020	-	-	-	-
Victoria Suzuki Clemente	Nutricionista	R\$ 1.580,18	15h/s	168/2021	-	-	-	-	-
Vitoria Cristina Macedo de Sousa	Auxiliar Escritorio	R\$ 1.299,04	40h/s	168/2021-Saúde	-	-	-	98/2022	-
Antonio Borges da Costa Junior	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.451,63	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Caroline Roza de Carvalho Leandro	Psicóloga	R\$ 1.165,50	15h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Catieli de Oliveira Silva	Técnica de Enfermagem	R\$ 2.585,00	44h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Leticia Rodrigues Siqueira	Cuidador	R\$ 1.758,41	36h/s	-	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidador	R\$ 1.652,19	36h/s	168/2021 Saúde	-	-	-	98/2022	Recursos Próprio
Maria Eduarda Cardoso	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.428,86	36h/s	-	64/2020	-	-	-	Recursos Próprio
Eliana Neri Souza Cardoso	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.617,41	40h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Eliana de Jesus Moreira	Auxiliar Geral Limpeza	R\$ 1.265,52	36h/s	168/2021	-	-	-	-	Recursos Próprio
Juliana Custodio Ribeiro	Auxiliar Geral Cozinha	R\$ 1.055,67	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Valeria Alves dos Santos Otavio	Cuidador	R\$ 955,13	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio
Clara Amanda B. Ferreira	Cuidador	R\$ 653,51	36h/s	-	-	-	-	-	Recursos Próprio

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335240854252596020
24/05/2023 08:57:08**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				26/04 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				26/04 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				26/04 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				26/04 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.920,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335240854252596033
24/05/2023 09:08:44

Cliente

Agência 475-8
Conta 1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	125,02			10,709176		
28/04/2023	SALDO ATUAL	125,99			10,709176		10,709176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	125,99

Valor da Cota

31/03/2023	11,674122518
28/04/2023	11,765008327

Rentabilidade

No mês	0,7785
No ano	3,5959
Últimos 12 meses	11,4225

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

1341-2

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 4.389,98
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.920,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,72
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 1.473,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.388,53	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/04/2023	Resgate	R\$ 8,53	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,60
26/04/2023	Resgate	R\$ 2.907,86	R\$ 3,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.911,40
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 1.472,14	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 24/05/2023 às 09:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	26/04/2023 15:44:57
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	26/04/2023 15:54:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 68121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —



2ª via comprovante
Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Convenio de Arrecadacao

00336915000950017913

Codigo de Barras

85870000095-2 46800179230-4 20767305084-0
84475020001-7

Data de Pagamento

07/02/2023

Data de Vencimento

07/02/2023

Valor

R\$ 9546.80

Data da Transacao

07/02/2023

Hora da Transacao

15:08:24

Canal

Internet Banking

Autenticacao

06230381508210620034849

Pagamento efetuado com base nas informacoes do
codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original
para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 61/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Pagamento realizado com
sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO
RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Codigo de Barras:
85870000095-2 46800179230-4
20767305084-0 84475020001-7

Empresa:
FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ:
48.447.502/0001-91

Data de Validade:
07/02/2023

Competencia:
01/2023

Valor Recolhido:
R\$ 9.546,80

Data de Pagamento:
07/02/2023

Data da Transacao:
07/02/2023

Hora da Transacao:
15:08:24

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
06230381508210620034849

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.

Centro de Acao Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 60121
TERMO DE COLABORACAO N.º 21.22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2023 - 14:06:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.335,12	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.546,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.546,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

85870000952 468001792304 207673050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2023 - 14:06:48

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168124
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 704,48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017)33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.335,12	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.546,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.546,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

CONFERE COM
O ORIGINAL.
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85870000952 468001792304 207673050840 844750200017



17



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 68124
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/04/2023 15:44:34

26/04/2023 15:54:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000097-5 94180385230-9
48071623032-5 44726013695-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23032.4472601-3
Valor Total 9.794,18
=====

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.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

17/02/2023 15:32:28

17/02/2023 15:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



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 Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23032.4472601-3

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000109536750

Valor Total do Documento 9.794,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	9.794,18			9.794,18
Totais		9.794,18			9.794,18

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\$ 758,52

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/02/2023 15:00:52

85850000097 5 94180385230 9 48071623032 5 44726013695 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000097 5 94180385230 9 48071623032 5 44726013695 8



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.23032.4472601-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 9.794,18



20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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\$ —

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
 JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/04/2023 15:45:21
 26/04/2023 15:54:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	8586000091-8	75810179230-8	
	30767495034-0	84475020001-7	
Data do pagamento		07/03/2023	
CNPJ/CEI/CPF		48447502/0001-91	
COMPETENCIA		02/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/03/2023	
VALOR DEPOSITO		9.175,81	
Valor Total		9.175,81	
Pagamento agendado.			

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

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

07/03/2023 11:58:01
07/03/2023 11:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

22



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 19:05:19

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 114.697,65	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.175,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.175,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858600000918 758101792308 307674050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 19:05:19

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168124
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01120
 FONTE DE RECURSO: *Federal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ *701,48*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 114.697,65	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.175,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.175,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000918 758101792308 307674050840 844750200017



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 108/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/04/2023 15:45:41

26/04/2023 15:54:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.44
0475890475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000092-6 42590385230-7
79071623061-5 27483771037-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23061.2748377-1
Valor Total 9.242,59
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Apucarana - CNPJ: 40.447.500/0001-91
PROC. N.º 168/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,48

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/03/2023 16:27:13
20/03/2023 17:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL



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
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23061.2748377-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000116850584

Pagar este documento até
20/03/2023

Valor Total do Documento
9.242,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.242,59			9.242,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		9.242,59			9.242,59

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168124
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Federal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1


02/03/2023 21:16:36

85860000092 6 42590385230 7 79071623061 5 27483771037 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000092 6 42590385230 7 79071623061 5 27483771037 1



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.23061.2748377-1
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 9.242,59

Pague com o PIX



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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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: 08/05/2023 a 06/06/2023

Certificação Número: 2023050801142222612907

Informação obtida em 25/05/2023 10:00:42

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DO IMOBILIÁRIO

Cadastro 000002139
Inscrição 800505.14.0133.01.2

Proprietário

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Compromissário

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Logradouro

Rua - 24

Bairro

CENTRO

Loteamento

CENTRO

Exercicio

2023

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

CPF/CNPJ

48.447.502/0001-91

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

Áreas

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

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

Emitida às 10:03:08 do dia 25/05/2023

Válida até 24/06/2023

Código de Controle da Certidão/Número C6E8844787E623AF

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM
O ORIGINAL.**



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 23050831721-39
Data e hora da emissão 25/05/2023 10:05:12
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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**